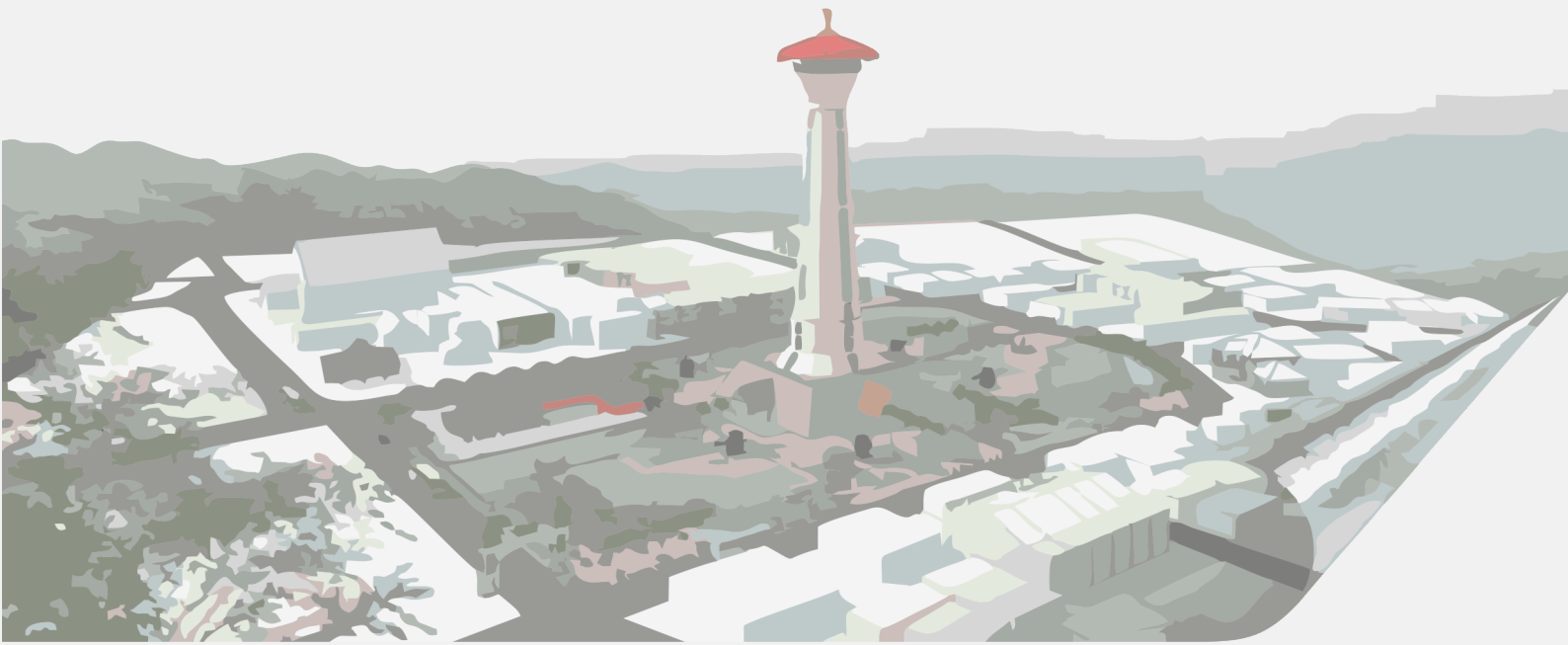




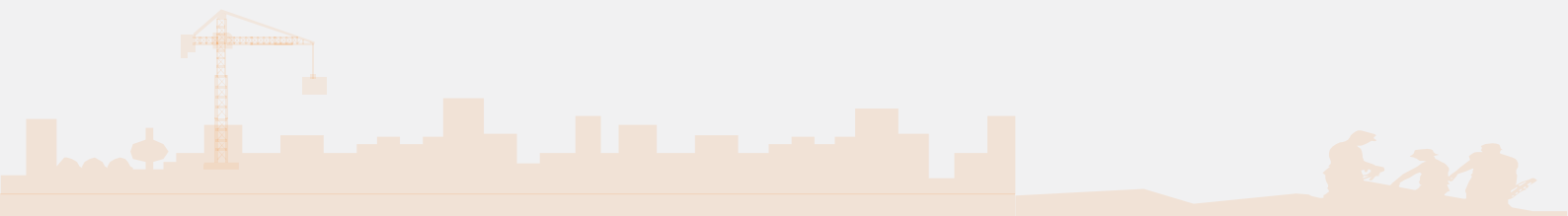
PEMERINTAH KOTA PALOPO



PERUBAHAN
RKPD
2020

RENCANA
KERJA
PEMERINTAH
DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2020





**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 16 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALOPO TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 346 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011) Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. 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 kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008, tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
27. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 38);
28. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Palopo ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
2. Walikota adalah Walikota Palopo;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan;

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Perubahan dokumen Perencanaan Daerah Kota Palopo Tahun 2020;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disingkat APBD Kota Palopo adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan PERDA.

BAB II

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2020

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2020 disajikan dengan Sistematika yang menuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
- f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. penutup.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Kota Palopo pada Tahun Anggaran 2020;
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan Visi, Misi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018-2023.

Pasal 4

Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2020 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Palopo.

Pasal 5

Uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam Naskah Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

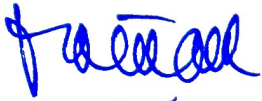
Ditetapkan di Palopo
pada tanggal, 24 Agustus 2020

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH,



FIRMANZA DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2020 NOMOR 16

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
	1.3.1. RKP dan Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2020	I-4
	1.3.2. RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 dengan Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2020	I-5
	1.3.3. Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2020, Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS	I-5
	1.3.4. Tahapan Penyusunan Perubahan RKPD	I-5
	1.4. Maksud dan Tujuan	I-5
	1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	II-1
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan	II-4
	2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-14
	2.3. Isu Sterategis	II-15
	2.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD	II-16
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
	3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan s.d Akhir Tahun	III-1
	3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Kota Palopo	III-1
	3.1.1.2. PDRB per Kapita	III-7
	3.1.1.3. Inflasi	III-7
	3.1.1.4. Ketenagakerjaan	III-8
	3.1.1.5. Kemiskinan	III-10
	3.1.1.6. Gini Ratio	III-10
	3.1.2. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah ...	III-11
	3.1.2.1. Prospek Ekonomi Daerah	III-11
	3.1.2.2. Tantangan Ekonomi daerah	III-13
	3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-15
	3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-15
	3.2.1.1. Proyeksi Perubahan Pendapatan	III-15
	3.2.1.2. Proyeksi Perubahan Belanja Daerah	III-18
	3.2.1.3. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah .	III-20

	3.2.2	Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah s.d Akhir Tahun 2020	III-21
	3.2.2.1	Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2020	III-21
	3.2.2.2	Perubahan Arah kebijakan Belanja Daerah	III-22
	3.2.2.3	Perubahan Arah Pembiayaan Daerah	III-23
BAB IV		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
	4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-3
	4.2.	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	IV-35
	4.2.1.	Telaahan Kebijakan Pemerintah	IV-35
	4.2.2.	Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2020 ..	IV-37
BAB V		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
	5.1.	Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020	V-1
BAB VI		PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Capaian Kinerja Kegiatan (output) RKPD Kota Palopo Tahun 2020 Triwulan II	II-5
Tabel 2.2.	Capaian Kinerja Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Triwulan II Tahun 2020	II-8
Tabel 2.3.	Capaian kinerja dan predikat kinerja	II-11
Tabel 2.4.	Penyelarasan Pokok Pikiran DPRD Terhadap Sasaran dan Prioritas Pembangunan 2020	II-16
Tabel 3.1.	Perubahan Sasaran Ekonomi Makro Kota Palopo s.d akhir tahun 2020	III-4
Tabel 3.2.	Perubahan Arah kebijakan Perekonomian Kota Palopo s.d akhir Tahun 2020	III-5
Tabel 3.3.	Perubahan Indicator Ketenagakerjaan Kota Palopo s.d akhir tahun 2020	III-9
Tabel 3.4.	Perbandingan Perubahan Target Indicator Kemiskinan Kota Palopo s.d akhir tahun 2020	III-10
Tabel 3.5.	Tantangan Ekonomi Kota Palopo pada RKPD Pokok dan Perubahan RKPD 2020	III-13
Tabel 3.6.	Perubahan Target Pendapatan Kota Palopo s.d akhir Tahun 2020	III-16
Tabel 3.7.	Perubahan Target Belanja Pemerintah Kota Palopo s.d akhir Tahun 2020	III-18
Tabel 3.8.	Perubahan Target Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Palopo s.d Akhir Tahun 2020	III-20
Tabel 4.1.	Sinkronisasi Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, dan RKPD Kota Palopo Tahun 2020	IV-2
Tabel 4.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2020	IV-8
Tabel 4.3.	Perubahan Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palopo s.d akhir Tahun 2020	IV-12
Tabel 4.4.	Perubahan Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Palopo s.d akhir Tahun 2020	IV-12
Tabel 4.5.	Keterkaitan Prioritas, Strategi, Arah Kebijakan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pemerintah Kota Palopo s.d akhir Tahun 2020	IV-42
Tabel 4.6.	Keterkaitan Prioritas, Program Pembangunan dan Indikator dan Target serta Perangkat Daerah Penanggung Jawab	IV-48
Tabel 5.1.	Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Anggaran pada RKPD Pokok dan Perubahan RKPD 2020	V-2
Tabel 5.2.	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020 Kota Palopo	V-7

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat dirubah jika tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan, dan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2020 serta sejumlah dinamika di Kota Palopo, menunjukan perlunya penyesuaian sejumlah hal dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, yang kemudian disusun dalam sebuah dokumen yakni Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo (P-RKPD).

Berikut adalah beberapa kondisi riil dan asumsi yang melatar belakangi Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2020, yang sekaligus menjadi pertimbangan dalam Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Perkembangan dinamikan ekonomi makro Kota Palopo akibat dampak pandemic covid 19, yang tidak lagi sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Adanya pergeseran atau realokasi anggaran kegiatan antar OPD, refocusing program dan kegiatan, reformulasi target kinerja atas program dan kegiatan.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih/kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
4. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah Kota Palopo telah melaksanakan beberapa kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2020.
5. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2020 yang

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2020.

6. Perlunya penyesuaian asumsi-asumsi makro ekonomi Kota Palopo terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian angka target tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, sinkronisasi kebijakan daerah dengan perubahan kebijakan pusat, penyesuaian proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah untuk merespon permasalahan aktual yang berkembang di Kota Palopo.

Tahapan proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2020, dilaksanakan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pasal 345, yakni penyusunan rancangan perubahan RKPD dan perumusan rancangan akhir perubahan dan penetapan RKPD Kota Palopo. Proses penyusunan perubahan tersebut disusun dengan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023, mengingat P-RKPD 2020 dalam kedudukannya sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahun kedua dari atas pelaksanaan RPJMD Kota Palopo pada tahun 2020.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, Perubahan RKPD 2020 mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut

1. Merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. Memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).
3. Menjadi acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
4. Menjadi salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan

Olehnya untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2020 Kota Palopo yang selanjutnya akan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2020 yang tetap bertemakan **“Pembangunan**

Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Produktifitas dan Perekonomian Daerah”

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
10. Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nondalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Percepatan penanganan covid 19;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 20. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan
 22. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Nomor 57 Tanggal 18 Agustus 2020);
 23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Palopo 2018-2023
 24. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo.
 25. Peraturan Walikota Palopo Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2020;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.3.1. RKP dan Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2020

Penyusunan Perubahan RKPD 2020 Kota Palopo mempedomani perubahan arah kebijakan dalam RKP Nasional dengan tetap menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi Kota Palopo, sehingga terjadi keselarasan antara pembangunan pusat dan daerah. Oleh

karena itu, Perubahan RKPD Kabupaten/Kota harus mengacu kepada Perubahan RKP.

1.3.2. RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 Dengan Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2020

Penyusunan Perubahan RKPD 2020 Kota Palopo didasarkan pada tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 sehingga tetap konsistensi sebagai bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan tahun kedua pada RPJMD Kota Palopo 2018-2023.

1.3.3. Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2020, Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 selanjutnya, menjadi dasar penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020, dan pedoman dalam Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2020 Pemerintah Kota Palopo.

1.3.4. Tahapan Penyusunan Perubahan RKPD

Tahapan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini merupakan hasil kinerja Tim melalui proses yang sistematis yaitu :

Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD,
Perumusan Rancangan Akhir RKPD serta
Penetapan RKPD

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2020 dimaksudkan untuk memberikan gambaran kondisi Kota Palopo sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 atas :

1. Kondisi faktual pada aspek ekonomi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek layanan pemerintah lainnya
2. Mengidentifikasi sejumlah faktor dan dinamika yang berkembang di masyarakat sampai dengan triwulan II Tahun 2020, yang penting untuk direspon dan disikapi pemerintah Kota Palopo s.d akhir tahun 2020.
3. Kondisi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran pelaksanaan urusan pemerintahan
4. Mengukur dan mengetahui tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan posisinya terhadap target pada tahun 2020,
5. Melakukan evaluasi terhadap strategi, kebijakan dan langkah yang sudah ditempuh Pemerintah Kota Palopo sampai dengan Triwulan II Tahun 2020.
6. Mengidentifikasi hambatan dan persoalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

7. Mengidentifikasi perubahan kebijakan/regulasi baik secara nasional dan regional dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2020 ini adalah :

1. Menyediakan dokumen yang selanjutnya menjadi pedoman dan acuan perangkat daerah dalam menyusun perubahan rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, dan pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2020.
2. Menyediakan instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir tahun 2020,
3. Menjaga konsistensi, sinergitas serta keselerasan perencanaan pembangunan nasional, regional dengan rencana Pemerintah Kota Palopo sampai dengan akhir tahun 2020.

Sasaran dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian pada kerangka ekonomi dan keuangan daerah
2. Penyesuaian angka yang menjadi target dan sasaran pembangunan daerah
3. Penyesuaian prioritas pembangunan daerah terhadap terhadap permasalahan, isu yang berkembang, serta upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi.
4. Penyesuaian program, kegiatan dan alokasi anggaran pada perangkat daerah
5. Penyesuaian target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang pengertian singkat perubahan RKPD, proses penyusunan, kedudukan, keterkaitan dokumen baik terhadap RPJMD maupun beberapa dokumen lain yang akan disusun sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen perubahan RKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengurai tentang sejumlah regulasi yang memiliki keterkaitan dan atau menjadi pedoman penyusunan perubahan RKPD

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Mengurai tentang keterkaitan dan posisi Perubahan RKPD atas RKP, RPJMD, Renja Perangkat Daerah,

KUA PPAS dan Tahapan Penyusunan Perubahan RKPD yang disusun dengan format sebagai berikut :

1.3.1.RKP dan RKPD Kota Palopo Tahun 2020

1.3.2.RPJMD Kota Palopo tahun 2018-2023 dengan Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2020

1.3.3.Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2020, Perubahan Renja OPD Kota Palopo dan KUA-PPAS

1.3.4.Tahapan Penyusunan Perubahan RKPD

1.4. Maksud dan Tujuan

Menguraikan tentang maksud disusunnya perubahan RKPD , tujuan yang ingin dicapai dan sasaran-sasaran dalam melaksanakan perubahan RKPD

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Mengurai tentang sistematika dokumen perubahan sesuai regulasi yang berlaku

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

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

Menguraikan capaian keluaran kegiatan, capaian kinerja pendanaan, tingkat capaian kinerja dan predikat kinerja, atas program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2020 selama satu semester, yang dilengkapi dengan saran dan rekomendasi.

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Menguraikan gambaran singkat kondisi factual yang akan mempengaruhi kondisi makro Kota Palopo sampai dengan Triwulan II, tantangan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta beberapa isu strategis sepanjang semester pertama Tahun 2020.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan kondisi ekonomi daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dan dan perubahan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah sampai dengan akhir Tahun 2020.

3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan kondisi keuangan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, dan perubahan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir Tahun 2020

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan visi dan misi Kota Palopo yang mencakup tujuan dan sasaran, strategis dana arah kebijakan pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menjelaskan prioritas dan sasaran pembangunan yang mencakup indicator dan target masing-masing prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan Rencana Kerja dan Kegiatan Prioritas daerah yang disusun berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahunan, kedudukan tahun Rencana RKPD tahun 2020 dan Capaian Kinerja yang direncanakan dalam RPJMD serta Pagu Indikatifnya.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua Pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Gambaran Kondisi Makro Ekonomi sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 :

Kondisi Ekonomi :

Kondisi Ekonomi Kota Palopo sampai dengan triwulan II Tahun 2020, sangat erat kaitannya dengan kondisi dan status penyebaran covid 19. Pembatasan social berskala, keharusan penerapan protocol kesehatan pada semua aktifitas di ruang public dan lapangan usaha, kemudian memaksa masyarakat membatasi segala aktifitasnya, terutama yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa.

Sampai dengan Agustus 2020, jumlah kasus positif covid 19 di Kota Palopo 59 kasus positif, 37 dinyatakan telah sembuh, meninggal 3 orang, 19 orang dalam perawatan. Kondisi ini menempatkan Kota Palopo berada dalam zona orange. Dampak pandemic covid 19 di Kota Palopo antara lain :

- ❖ jumlah hotel yang sempat ditutup sebanyak 5 buah,
- ❖ tingkat hunian (okupansi) turun sampai pada angka 5%, dan sekitar 70% karyawan hotel dirumahkan.
- ❖ sebagian besar belanja infrastruktur daerah di Kota Palopo ditunda,
- ❖ sejumlah komitmen investasi sector swasta di Kota Palopo mengalami reschedule,
- ❖ jumlah UMKM yang terdampak akibat pembatasan social dan jam operasional usaha sebanyak 6.265 unit usaha,
- ❖ jumlah total tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan pada angka 2086 orang.

Secara ringkas, dampak pandemic covid 19 bagi perekonomian Kota Palopo di tahun 2020, digambarkan sebagai berikut :

- Ekonomi Kota Palopo diproyeksikan akan melambat sampai dengan akhir tahun 2020, mengingat angka pertumbuhan ekonomi Palopo tanpa pandemic covid pun telah menurun dari 7.52% ditahun 2018 menjadi 6.75% di tahun 2019, dan pada tahun 2020 dengan besarnya pengaruh covid 19, hampir dapat dipastikan akan semakin menekan pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.
- Angka pengangguran terbuka dan jumlah pengangguran di 2020, diproyeksikan akan semakin meningkat dibandingkan posisi tahun lalu 2019 yang berada pada angka 10.32% (8314 orang), setelah sempat pada posisi 14.32% pada tahun 2016,
- Angka kemiskinan diproyeksi juga bakal meningkat, daripada tahun 2019 (7.82%).
- Beberapa indicator ekonomi seperti pendapatan per kapita, paritas daya beli masyarakat diproyeksi juga akan menurun pada akhir tahun 2020, setelah pada tahun 2019, masing-masing berada pada angka 43.02 juta/perkapita/tahun dan 12,986 (ribu/tahun).
- Perkembangan investasi yang masuk ke Kota Palopo pada akhir tahun 2020, juga diproyeksikan sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2019.

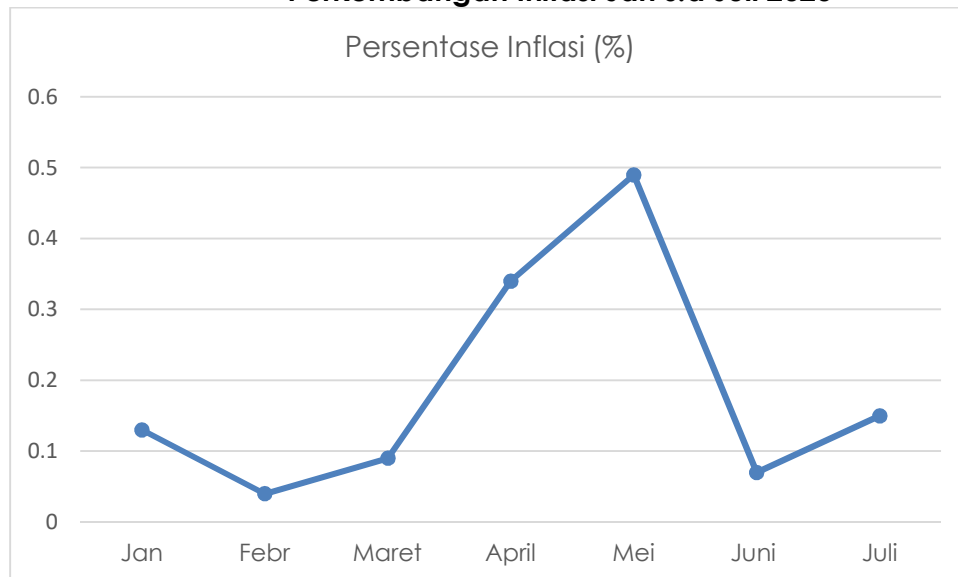
- Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah Kota Palopo pada akhir tahun 2020, juga diproyeksikan menurun dibandingkan tahun 2019 memberikan kontribusi sebesar 16.83%, dan 19.78% pada tahun 2018.

Inflasi

Pada Juli 2020 BPS Kota Palopo merilis, terjadi Inflasi sebesar 0,15 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,41 pada Juli 2020, sebulan sebelumnya hanya pada angka 0.07% dengan IHK 104.25. Sementara pada bulan Mei inflasi sebesar 0.49% dengan IHK 104.18. Sementara pada Februari 2020 yang menjadi awal dampak pandemic covid 19, Inflasi yang terjadi sebesar 0,04 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 103,41.

Berikut adalah table perkembangan inflasi Kota Palopo sejak Januari –Juli 2020, sesuai rilis Badan Pusat Statistik Kota Palopo :

Grafik 2.1
Perkembangan Inflasi Jan s.d Juli 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2020

Olehnya untuk menjaga kestabilan ekonomi terutama inflasi, Pemerintah Kota Palopo akan memastikan upaya upaya untuk menjaga kestabilan harga-harga bahan pokok dan barang bersubsidi, sehingga mampu mempertahankan daya beli masyarakat masyarakat terhadap barang barang kebutuhan pokok tetap terjaga, dengan melakukan upaya upaya yang mampu menjaga kesinambungan produksi, ketersediaan dan distribusi barang-barang tersebut, secara bersinergi antara semua pihak yang terlibat.

Kemudian menjaga dan memastikan bahwa pengeluaran dan belanja Pemerintah Kota Palopo tetap berjalan dan dilaksanakan secara tepat dan cermat dalam fungsinya sebagai salah satu stimulator ekonomi daerah dan mengawal kebijakan fiscal pemerintah pusat pada pemulihan ekonomi berjalan tepat sasaran. Inflasi pada RKPDP Pokok 2020 di Kota Palopo ditargetkan berada pada angka 3.3% dan dengan mengamati perkembangan inflasi sebagaimana

table tersebut diatas, dalam perubahan RKPD, target inflasi sebesar 3.3% s.d akhir tahun 2020, masih relevan untuk dipertahankan.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Di bidang ketenagakerjaan, pengaruh pandemic covid 19 sangat besar. Contohnya adalah kasus pemutusan hubungan kerja atas 2086 tenaga kerja yang sebelumnya bekerja pada berbagai lapangan usaha, terdapat 70% pekerja hotel, penginapan dan wisma yang dirumahkan dan ribuan masyarakat lainnya kehilangan usaha sementara akibat ditutupnya beberapa lapangan usaha potensial penggerak usaha kecil menengah seperti lapangan Pancasila dan kawasan pelabuhan tanjung ringgit Kota Palopo yang terpaksa ditutup sementara oleh pemerintah Kota Palopo dalam upaya mengendalikan dan menghentikan penyebaran covid 19.

Di sisi lain, lapangan usaha seperti industry kecil yang bergerak di sector makanan minuman dengan jumlah tenaga kerja 1370 orang dengan 417 perusahaan (data BPS Palopo 2020), sebagian terpaksa merumahkan pekerjanya akibat pandemic covid, kondisi yang sama juga dialami lapangan usaha industry barang kayu dan pengolahan hasil hutan lain dengan jumlah tenaga kerja 545 orang, industry tekstil, barang, kulit dan alas kaki, dengan jumlah tenaga kerja 267 orang.

Kemiskinan

Dampak pandemic covid yang memicu serangkaian kebijakan pemerintah dalam membatasi gerak dan aktifitas berusaha, juga semakin meningkatkan beban hidup masyarakat. Selain ribuan pekerja Kota Palopo kehilangan mata pencaharian, ribuan lainnya juga kehilangan kesempatan dan tempat berusaha, akibat penutupan sejumlah pusat-pusat ekonomi UMKM Kota Palopo seperti lapangan Pancasila, Pelataran Mesjid Agung dan Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo.

Meningkatnya beban hidup masyarakat yang dibarengi dengan sulitnya mendapatkan pendapatan di masa pandemic covid 19, pada akhirnya akan menaikkan garis kemiskinan, yang menjaring lebih banyak penduduk yang tadinya rentan miskin menjadi kategori miskin. Sementara indeks keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan juga akan semakin tinggi, dan masyarakat terperosok ke jurang kemiskinan yang semakin dalam. Kondisi ini bagi masyarakat miskin, beban hidup yang mereka harus mereka tanggung, juga semakin berat. Jumlah penduduk miskin Kota Palopo s.d tahun 2020 sebanyak 14,829 jiwa. Kondisi ini pada akhirnya juga akan meningkatkan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Palopo.

Gini Rasio

Gini rasio sebagai indikator yang mengukur tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Palopo pada RKPD Pokok 2020 ditargetkan pada angka 0.337 poin, diproyeksinya sampai akhir tahun 2020 juga akan meningkat menjadi 0.370 poin. Proyeksi meningkatnya angka gini rasio ini tidak terlepas dari pengaruh atau dampak pandemic covid 19, yang menurunkan tingkat pendapatan masyarakat, sebagai dampak pembatasan-pembatasan social sebagai upaya penanganan pandemic dan menyebabkan kesenjangan pendapatan yang makin besar di kalangan masyarakat.

Akses masyarakat terhadap ekonomi dan layanan-layanan public lainnya seperti pendidikan dan kesehatan, tidak lagi sama antara kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi di Kota Palopo. Demikian pula terhadap akses lapangan pekerjaan. Bagi pelaku usaha dengan tingkat penguasaan teknologi yang lebih baik, tetap mampu menjalankan roda produksi barang dan jasanya, melalui pemanfaatan teknologi informasi atau media daring, berbeda kondisinya dengan para pelaku usaha yang sifatnya konvensional, dimana aktifitas produksi barang dan jasanya akhirnya terbatas dengan adanya physical distance atau social distancing, yang pada akhirnya memicu semakin besarnya gap/kesenjangan di dalam masyarakat. Proyeksi ini sejalan dengan proyeksi BPS, bahwa sejak pandemic menyebar, gini rasio di daerah perkotaan juga merangkak naik. Bahkan secara nasional, per Maret 2020, gini rasio meningkat 0.001 poin jika dibandingkan dengan gini rasio.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam bab ini akan mengulas evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD. Evaluasi ini mencakup tentang Pelaksanaan Program dan Kegiatan, telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah terhadap RPJMD, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2020 dan target RPJMD tahun 2020. Selain itu juga menguraikan hambatan dan persoalan pembangunan dihadapi sampai triwulan II tahun 2020.

Evaluasi merupakan penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD triwulan II tahun 2020. untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD tahun 2020 dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Tahun 2020 serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD tahun 2020 yang dilakukan dengan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan dalam RKPD tahun 2020 dapat dicapai berdasarkan target kategori kinerja. Gambaran kinerja dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Gambaran pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 sampai Triwulan II diuraikan sebagaimana berikut :

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Capaian Kinerja Kegiatan (output)
RKPD Kota Palopo Tahun 2020 Triwulan II**

No	Perangkat Daerah (PD)	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan						
		Jumlah Keg	DAK	Jumlah Indikator	capaian 0%	Capaian dibawah 100%	Capaian 100%	Capaian diatas 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Pendidikan	120	3	123	15	108	0	0
2.	Dinas Kesehatan	94	7	98	68	27	3	0
3.	RSUD Sawerigading	1	1	2	1	1	0	0
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	45	4	47	20	28	1	0
5.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	37	1	38	19	19	0	0
6.	Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan	28	0	28	10	14	4	0
7.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	29	0	29	7	21	1	0
8.	Kantor satuan polisi pamong praja (SATPOL PP)	24	0	24	10	12	2	0
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	32	0	31	13	15	4	0
10.	Dinas Sosial	42	0	42	20	18	4	0
11.	Dinas Perhubungan	27	1	28	9	19	0	0
12.	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	47	1	47	12	30	6	0
13.	Dinas Kependudukan dan catatan sipil	40	6	46	19	21	4	2
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (DPPPA)	32	0	32	9	23	0	0
15.	Dinas Pengendalian	37	2	40	12	28	0	0

No	Perangkat Daerah (PD)	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan						
		Jumlah Keg	DAK	Jumlah Indikator	capaian 0%	Capaian dibawah 100%	Capaian 100%	Capaian diatas 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)							
16.	Dinas Tenaga Kerja	27	0	27	9	15	2	1
17.	Dinas Koperasi dan UMKM	30	1	31	13	18	0	0
18.	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28	0	28	5	18	5	0
19.	Dinas Kebudayaan	41	0	41	22	14	5	0
20.	Dinas Pemuda & Olahraga	46	0	46	24	12	9	1
21.	Dinas Kearsipan	27	0	27	14	12	1	0
22.	Dinas Perpustakaan	30	1	31	12	16	3	0
23.	Dinas Komunikasi dan Informatika	29	0	29	11	14	4	0
24.	Dinas Ketahanan Pangan	30	0	30	6	23	1	0
25.	BAPPEDA	43	0	43	17	24	1	1
26.	BPKAD	47	0	47	13	29	5	0
27.	BAPENDA	35	0	35	8	24	2	1
28.	BKPSDM	31	0	31	7	23	0	1
29.	Badan Penelitian dan pengembangan (BALITBANG)	31	0	31	17	12	2	0
30.	SEKDA	76	0	76	17	60	1	1
31.	DPRD	42	0	42	18	24	0	0
32.	Inspektorat	35	0	35	11	23	0	1
33.	Dinas Persandian dan Statistik	28	0	28	3	22	3	0
34.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	51	2	55	25	27	3	0
35.	Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif	21	1	22	8	14	0	0
36.	Dinas Perikanan	30	2	32	6	25	1	0
37.	Dinas Perindustrian	37	0	42	30	10	2	0

No	Perangkat Daerah (PD)	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan						
		Jumlah Keg	DAK	Jumlah Indikator	capaian 0%	Capaian dibawah 100%	Capaian 100%	Capaian diatas 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	Dinas Pertanahan	24	0	24	8	16	0	0
39.	Dinas Transmigrasi	14	0	14	3	11	0	0
40.	Dinas Perdagangan	31	1	31	10	19	3	0
41.	Kecamatan Bara	26	0	26	3	22	1	0
42.	Kecamatan Wara	26	0	26	1	24	1	0
43.	Kecamatan Wara Selatan	30	0	29	9	20	0	0
44.	Kecamatan Wara Utara	36	0	36	10	21	0	5
45.	Kecamatan Wara Timur	30	0	30	5	24	1	0
46.	Kecamatan Wara Barat	32	0	31	10	20	1	0
47.	Kecamatan Mungkajang	28	0	28	12	16	0	0
48.	Kecamatan Telluwanua	27	0	26	5	20	0	1
49.	Kecamatan Sendana	27	0	27	8	17	2	0
	JUMLAH	1761	34	1792	624	1073	88	15

Tabel di atas menunjukkan penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja keluaran kegiatan (output) RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, yang dilaksanakan 49 perangkat daerah Kota Palopo sesuai dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

- a. 1761 kegiatan dalam RKPD Kota Palopo Tahun 2020 dengan indikator sejumlah 1792 artinya dalam 1 kegiatan terdapat 2 sampai 3 indikator.
- b. 624 kegiatan dari 1792 indikator atau 34.76% yang capaian realisasi kinerjanya masih 0%, artinya beberapa kegiatan dalam APBD belum dilaksanakan dan beberapa kegiatan yang ada dalam RKPD tahun 2020 pelaksanaannya tidak dianggarkan dalam APBD tahun 2020
- c. 1073 kegiatan atau 59.77% realisasi capaian kinerjanya di bawa target artinya masih terdapat beberapa kegiatan dalam APBD yang serapannya sangat lambat.
- d. 88 kegiatan atau 4.90% realisasi capaian kinerja mencapai 100% artinya target kegiatan yang ada pada RKPD dan APBD dilaksanakan pada awal bulan.
- e. 15 kegiatan atau 0.83% realisasinya melebihi target yang ditetapkan artinya terdapat beberapa target pada APBD lebih tinggi daripada target yang ditetapkan pada RKPD tahun 2020.

Capaian Kinerja Pendanaan

Capaian kinerja pendanaan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2020, berdasarkan penyelenggaraan urusan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pendanaan Penyelenggaraan Urusan
Triwulan II Tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (RP)	REALISASI S.D TRIWULAN II	
			RP	%
1	2	3	4	5
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	478,832,430,938	20,926,947,368	4.37
1	Dinas Pendidikan	42,642,030,238	3,182,689,911	7.46
2	Dinas Kesehatan	77,595,850,000	11,652,643,502	15.02
3	RSUD Sawerigading	127,400,000,000	138,726,192	0.11
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	200,557,091,500	766,772,683	0.38
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	6,018,380,000	280,110,877	4.65
6	Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan	6,233,678,200	1,152,746,632	18.49
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2,248,452,000	280,837,270	12.49
8	Kantor satuan polisi pamong praja (SATPOL PP)	5,227,974,000	1,298,614,600	24.84
9	Badan Penanggulangan Bencana	3,654,165,000	492,781,852	13.49

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (RP)	REALISASI S.D TRIWULAN II	
			RP	%
1	2	3	4	5
	Daerah (BPBD)			
10	Dinas Sosial	7,254,810,000	1,681,023,849	23.17
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		73,050,875,974	17,349,319,043	23.75
11	Dinas Perhubungan	2,475,314,000	698,624,565	28.22
12	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	32,071,343,774	11,760,048,134	36.67
13	Dinas Kependudukan dan catatan sipil	1,367,250,000	463,800,192	33.92
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (DPPPA)	1,355,184,000	283,346,297	20.91
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)	6,198,980,200	202,043,912	3.26
16	Dinas Tenaga Kerja	2,263,610,000	125,552,695	5.55
17	Dinas Koperasi dan UMKM	1,660,170,000	239,428,828	14.42
18	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,417,610,000	981,102,251	28.71
19	Dinas Kebudayaan	4,051,160,000	119,993,577	2.96
20	Dinas Pemuda & Olahraga	3,304,660,000	270,151,065	8.17
21	Dinas Kearsipan	487,005,000	130,250,386	26.75
22	Dinas Ketahanan Pangan	745,837,000	163,008,375	21.86
23	Dinas Persandian dan Statistik	677,900,000	183,486,717	27.07
24	Dinas Pertanahan	10,428,600,000	1,079,914,369	10.36
25	Dinas Perpustakaan	1,374,302,000	163,493,198	11.90
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,171,950,000	485,074,482	41.39
URUSAN PILIHAN		57,801,174,250	3,162,913,170	5.47
27	Dinas Perikanan	4,270,970,000	361,702,205	8.47
28	Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif	6,276,011,400	338,852,808	5.40
29	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	14,898,300,000	1,314,134,944	8.82
30	Dinas Perdagangan	30,410,056,850	824,473,420	2.71
31	Dinas Perindustrian	1,237,300,000	139,769,536	11.30
32	Dinas Transmigrasi	708,536,000	183,980,257	25.97
URUSAN PENUNJANG		30,951,466,033	8,784,544,678	28.38
33	BAPPEDA	3,451,535,000	567,282,152	16.44
34	BPKAD	9,791,464,900	4,131,187,091	42.19
35	BAPENDA	6,875,028,500	2,181,947,555	31.74
36	BKPSDM	6,855,360,000	704,562,999	10.28
37	Inspektorat	3,407,686,633	1,015,150,125	29.79
38	Badan Penelitian dan pengembangan (BALITBANG)	570,391,000	184,414,756	32.33
URUSAN PENUNJANG UNSUR KEWILAYAHAN		26,081,049,150	2,606,307,578	9.99
39	Kecamatan Bara	2,692,400,000	266,836,234	9.91
40	Kecamatan Wara	3,166,600,000	359,205,412	11.34

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (RP)	REALISASI S.D TRIWULAN II	
			RP	%
1	2	3	4	5
41	Kecamatan Wara Selatan	2,202,170,000	235,812,653	10.71
42	Kecamatan Wara Utara	3,223,084,150	370,501,682	11.50
43	Kecamatan Wara Timur	3,711,805,000	375,673,700	10.12
44	Kecamatan Wara Barat	2,989,350,000	215,695,574	7.22
45	Kecamatan Mungkajang	2,328,650,000	247,175,634	10.61
46	Kecamatan Telluwanua	3,582,730,000	329,014,846	9.18
47	Kecamatan Sendana	2,184,260,000	206,391,843	9.45
URUSAN PENUNJANG UNSUR PENDUKUNG		47,373,465,955	15,347,050,474	32.40
48	SEKDA	35,544,917,955	11,728,552,916	33.00
49	DPRD	11,828,548,000	3,618,497,558	30.59

Tabel di atas menunjukkan bahwa sampai dengan Triwulan II tahun 2020, realisasi anggaran RKPD Tahun 2020 sebagai berikut :

- Urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan 10 perangkat daerah (PD) dengan pagu Rp. 478,832,430,938,- dengan realisasi Rp. 20,926,947,368,- atau 4.37% dengan interval sangat rendah
- Urusan wajib non pelayanan dasar yang dilaksanakan 16 perangkat daerah (PD) dengan pagu Rp. 73,050,875,974,- dengan realisasi Rp. 17,349,319,043,- atau 23.75% dengan interval sangat rendah
- Urusan pilihan yang dilaksanakan 6 perangkat daerah (PD) dengan pagu Rp. 57,801,174,250,- dengan realisasi Rp. 3,162,913,170,- atau 5.47% dengan interval sangat rendah.
- Urusan penunjang yang dilaksanakan 6 perangkat daerah (PD) dengan pagu Rp. 30,951,466,033,- dengan realisasi Rp. 8,784,544,678,- atau 28.38% dengan interval sangat rendah.
- Urusan penunjang unsur kewilayahan yang dilaksanakan 9 perangkat daerah (PD) dengan pagu Rp. 26,081,049,150,- dengan realisasi Rp. 2,606,307,578,- atau 9.99% dengan interval sangat rendah.
- Urusan penunjang unsur pendukung yang dilaksanakan 2 perangkat daerah (PD) dengan pagu Rp. 47,373,465,955,- dengan realisasi Rp. 15,347,050,474,- atau 32.40% dengan interval sangat rendah.

Realisasi anggaran untuk semua penyelenggaraan urusan menunjukkan interval sangat rendah, hal ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan sangat lamban yang disebabkan banyaknya kebijakan pembatasan kegiatan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Tingkat Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja

Tingkat capaian kinerja dan predikat kinerja memberikan gambaran pencapaian masing-masing perangkat daerah (PD), baik untuk keluaran maupun anggaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2020, berdasarkan

berdasarkan interval sesuai permendagri 86 tahun 2017 sampai dengan triwulan II tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian kinerja dan predikat kinerja

NO	PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA		REALISASI ANGGARAN	
		%	KATEGORI	%	KATEGORI
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	42.60	SR	3.39	SR
2	Dinas Kesehatan	12.64	SR	15.40	SR
3	RSUD Sawerigading	10.50	SR	0.11	SR
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	15.44	SR	0.38	SR
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	28.31	SR	3.77	SR
6	Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan	52.90	S	18.49	SR
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	43.40	SR	12.49	SR
8	Kantor satuan polisi pamong praja (SATPOL PP)	49.37	SR	26.02	SR
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	54.50	S	16.62	SR
10	Dinas Sosial	40.68	SR	23.17	SR
11	Dinas Perhubungan	41.04	SR	28.22	SR
12	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	52.87	S	36.69	SR
13	Dinas Kependudukan dan catatan sipil	50.75	S	22.34	SR
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (DPPPA)	51.72	S	20.91	SR
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)	40.90	SR	3.26	SR
16	Dinas Tenaga Kerja	47.77	SR	6.46	SR
17	Dinas Koperasi dan UMKM	34.28	SR	14.42	SR
18	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	45.51	SR	28.71	SR
19	Dinas Kebudayaan	76.48	T	2.96	SR
20	Dinas Pemuda & Olahraga	53.44	S	8.17	SR
21	Dinas Kearsipan	43.76	SR	26.75	SR
22	Dinas Ketahanan Pangan	43.00	SR	21.86	SR
23	Dinas Persandian dan Statistik	46.87	SR	27.07	SR
24	Dinas Pertanahan	25.64	SR	10.36	SR
25	Dinas Perpustakaan	53.56	S	11.90	SR
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	52.76	S	41.39	SR
27	Dinas Perikanan	42.86	SR	8.00	SR
28	Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif	70.44	T	5.40	SR
29	Dinas Pertanian, Peternakan dan	48.50	SR	8.71	SR

NO	PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA		REALISASI ANGGARAN	
		%	KATEGORI	%	KATEGORI
1	2	3	4	5	6
	Perkebunan				
30	Dinas Perdagangan	57.16	S	2.71	SR
31	Dinas Perindustrian	41.79	SR	11.30	SR
32	Dinas Transmigrasi	51.39	S	25.75	SR
33	BAPPEDA	44.90	SR	16.44	SR
34	BPKAD	56.83	S	42.19	SR
35	BAPENDA	69.34	T	31.74	SR
36	BKPSDM	41.06	SR	10.28	SR
37	Inspektorat	47.13	SR	29.79	SR
38	Badan Penelitian dan pengembangan (BALITBANG)	45.78	SR	32.33	SR
39	Kecamatan Bara	23.69	SR	9.91	SR
40	Kecamatan Wara	53.34	S	11.34	SR
41	Kecamatan Wara Selatan	37.68	SR	10.72	SR
42	Kecamatan Wara Utara	36.19	SR	8.72	SR
43	Kecamatan Wara Timur	30.95	SR	10.12	SR
44	Kecamatan Wara Barat	15.68	SR	7.22	SR
45	Kecamatan Mungkajang	23.56	SR	10.61	SR
46	Kecamatan Telluwana	19.59	SR	9.19	SR
47	Kecamatan Sendana	34.52	SR	9.45	SR
48	SEKDA	43.48	SR	33.00	SR
49	DPRD	52.32	S	31.23	SR
	Jumlah	42.83	SR	16.48	SR

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian kinerja dan predikat kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2020 dilaksanakan Perangkat Daerah sangat beragam, dan masih memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya Sangat Rendah (SR) yaitu 42.83 dan realisasi anggaran sangat Rendah (SR) yaitu 16.48. Evaluasi hasil menunjukkan beberapa permasalahan antara lain :

- Terdapat beberapa kegiatan fisik masih belum selesai pengadaanya baik berupa menunjukan langsung, lelang maupun e-catalog.
- Masih tidak sinkronya beberapa dokumen perencanaan dan penggaran di tingkat perangkat daerah baik dari segi indikator maupun target.
- Belum berjalannya pengendalian dan evaluasi yang baik dan tertib ditandai dengan adanya perangkat daerah (PD) yang belum meng-input data secara baik, benar dan valid.
- Keterlambatan pencairan anggaran perangkat daerah akibat terlambatnya penyampaian pertanggungjawaban keuangan sehingga realisasi fisik dan keuangan menjadi tumpangtindih.

- e. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di beberapa Perangkat Daerah, sehingga pengendalian kinerjanya masih belum baik.
- f. Masih kurangnya pemahaman petugas pelaporan di perangkat daerah dalam menelaah dan mengisi formulir evaluasi RKPD dan pelaporan sesuai dengan permendagri 86 tahun 2017, sehingga terdapat kesalahan dalam pengisian form/matrik.
- g. evaluasi hasil yang menyebabkan kesulitan/kesalahan dalam pengolahan data Evaluasi yang dilakukan di tingkat perangkat daerah

Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II tahun 2020

Faktor penghambat yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan triwulan II tahun 2020 adalah :

1. Terdapat wabah pandemik Covid-19 yang menyebabkan beberapa anggaran kegiatan dilakukan refocusing dan dialihkan untuk penanganan Covid-19.
2. Terjadinya bencana alam / longsor di kecamatan wara barat kelurahan battang barat
3. Dana Alokasi Khusus bidang fisik dilakukan pemotongan anggaran dan keterlambatan Juknis DAK yang dikeluarkan setelah APBD disepakati.
4. Keterlambatan proses lelang pekerjaan, karena dokumen perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan pada tahun yang sama, dan adanya lelang ulang.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya yaitu :

- a. Percepatan penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa dan penyelesaian fisik kegiatan.
- b. Penyesuaian indikator dan target pada kegiatan RKPD tahun 2020 yang tidak sesuai dengan dokumen renja perangkat daerah.
- c. Seluruh kepala perangkat daerah agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-PD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja-PD dapat cepat diketahui.

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Mencermati dinamika kondisi Kota Palopo sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, beberapa permasalahan pembangunan yang muncul dan mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palopo adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan dan Pemantapan Layanan Sistem Kesehatan Daerah

Penekanannya pada aspek :

- Mengoptimalisasi Upaya untuk menghentikan dan menangani Penyebaran Covid 19
- Memantapkan Pelaksanaan serta Edukasi Masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Mulai dari Individu, Keluarga dan Lingkungan.
- Memastikan bahwa protocol kesehatan tetap dijalankan dan terus dioptimalisasi pada area layanan public, sekolah/civitas akademik, dan lembaga pemerintah dan dunia usaha lainnya.
- Memantapkan Pelaksanaan Pencegahan Dini Penyakit Menular
- Memantapkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Kesehatan Terutama yang Terkait dengan Pandemi Covid 19
- Memantapkan Cakupan Layanan Iuran Kepesertaan BPJS Daerah
- Mengoptimalisasi peran dan sinergi penanganan dengan Kelurahan Tanggung Bencana

2. Pemantapan Pelaksanaan Social Safety Net (Jaringan Pengamanan Sosial)

Penekanan pada aspek:

- Mengoptimalisasi dan Menjaga Efektifitas serta Sinergi Cakupan Layanan Program Program Jaring Pengaman Sosial ke Masyarakat baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, provinsi maupun pemangku kepentingan lainnya.
- Memastikan bahwa bantuan social yang bersumber dari APBD daerah dilaksanakan tepat sasaran dan mempertimbangkan Basis Data Terpadu, atas bantuan social yang dilaksanakan Perangkat Daerah ke Masyarakat

- o Memastikan bahwa harga pangan dan ketersediaannya relative mampu diakses dan dijangkau masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan empat rumah pangan yang ada di Kota Palopo.
- o Memastikan barang bersubsidi tetap tersedia dengan harga sesuai HET Pemerintah.

3. Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah

Penekanannya pada aspek :

- Memfasilitasi reschedule komitmen investasi dari sejumlah investor yang tertunda akibat pandemic covid 19
- Menjaga dan mengoptimalkan produksi dan produktifitas daerah, dan menjaga ketahanan pangan daerah
- Mengoptimalkan bantuan-bantuan usaha kepada kelompok usaha masyarakat
- Memastikan dan memulihkan kembali bahwa seluruh aktifitas lapangan usaha kembali berjalan, sesuai scenario *new normal* dengan protocol kesehatan
- Memperluas cakupan pelatihan tenaga kerja berbasis life skill dan fasilitasi akses pada lapangan berusaha
- Memastikan proyek proyek infrastruktur padat karya mengakomodir tenaga kerja local masyarakat.
- Memastikan infrastruktur yang menunjang perekonomian mampu diakses dan dimanfaatkan masyarakat secara optimal
- Memastikan pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dijalankan perangkat daerah secara integrative dan bersinergi
- Mengoptimalkan peran dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengakselerasi ekonomi masyarakat dan ekonomi daerah

2.3 Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang berkembang di Kota Palopo sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Penanganan dampak Pandemi Covid 19 harus dilakukan secara bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi, dan secara komprehensif dengan menyentuh aspek kesehatan, perlindungan social masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah.
2. Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan dan Skenario New Normal pada semua lapangan berusaha dan aktifitas public lainnya.
3. Menurunnya Tingkat Kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan dan melebarnya kesenjangan pendapatan.
4. Normalisasi lapangan berusaha dan sejumlah pusat aktifitas ekonomi masyarakat.

5. Instabilitas keuangan daerah, akibat refocusing dan realokasi pendanaan, sebagai dampak menurunnya pendapatan daerah termasuk pendapatan asli daerah,
6. Normalisasi penanaman modal dan investasi di daerah dengan mereschedule sejumlah komitmen investasi termasuk reschedule sejumlah proyek infrastuktur strategis daerah yang tertunda.
7. Normalisasi Tata Kelola Pemerintahan dengan scenario new normal dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang massive pada semua layanan public.

2.4. Pokok Pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan yang selanjutnya dirumuskan menjadi program/kegiatan oleh tim perumus RKPD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh BAPPEDA dengan berkordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Berikut adalah tabel penyelarasan pokok pokok pikiran DPRD terhadap sasaran dan prioritas pembangunan Kota Palopo Tahun 2020 :

Tabel 2.4. Penyelarasan Pokok Pikiran DPRD Terhadap Sasaran dan Prioritas Pembangunan 2020

Pokok Pikiran DPRD	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan 2020
Penanganan Kemiskinan, Pengurangan Angka Pengangguran	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha dan Masyarakat
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha dan Masyarakat
Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha dan Masyarakat

Pokok Pikiran DPRD	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan 2020
Penataan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Pemantapan Ketahanan SDA dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Pemenuhan Sarana Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang perubahan kondisi ekonomi Kota Palopo pada tahun 2020 dan proyeksi kondisi ekonomi dan keuangan Kota Palopo sampai dengan akhir tahun 2020, yang mencakup perubahan target/proyeksi sejumlah indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan arah kebijakan ekonomi daerah Kota Palopo diarahkan untuk mampu merespon kondisi actual atas perkembangan dan dinamika perekonomian Kota Palopo, dimana salah satu factor yang memberikan kontribusi besar atas perubahan tersebut adalah pandemic covid 19 yang dampaknya menyentuh pada sebagian besar aspek aspek ekonomi daerah di Kota Palopo.

Perubahan arah kebijakan ekonomi ini dilakukan tetap dalam kerangka memantapkan keselarasan dan sinergi antara perubahan arahan nasional di bidang ekonomi tahun 2020 dengan tetap menjaga konsistensinya terhadap dokumen RPJMD Kota Palopo, terutama pada pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Palopo, dengan mempertimbangkan kondisi factual ekonomi Kota Palopo sampai dengan triwulan II tahun 2020.

Implementasi menjaga konsistensi tersebut, perubahan arah kebijakan ekonomi tetap diseleraskan dengan tema Pembangunan Kota Palopo Tahun 2020 yakni **Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Produktifitas dan Perekonomian Daerah "**.

Ruang lingkup perubahan arah kebijakan ekonomi Kota Palopo yang selanjutnya akan diuraikan pada dokumen Perubahan RKPD ini adalah perubahan kondisi dan proyeksi ekonomi daerah Kota Palopo pada awal tahun 2020 (RKPD Pokok) sampai dengan akhir tahun 2020.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan s.d Akhir Tahun

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Kota Palopo

Kondisi perekonomian Kota Palopo sampai dengan triwulan II tahun 2020 ini, sebagaimana daerah lain di Indonesia sangat dipengaruhi dampak pandemic covid 19. Dengan jumlah kasus positif covid 19 di Kota Palopo 59 kasus positif, 37 dinyatakan telah sembuh, meninggal 3 orang, 19 orang dalam perawatan (per Agustus), kondisi ini menempatkan Kota Palopo berada dalam zona orange.

Beberapa dinamika ekonomi yang Nampak secara nyata akibat pandemic covid 19 di Kota Palopo antara lain, jumlah hotel yang sempat ditutup sebanyak 5 buah, tingkat hunian (okupansi) turun sampai pada angka 5%, dan sekitar 70% karyawan hotel dirumahkan. Kemudian sebagian besar belanja infrastruktur daerah di Kota Palopo ditunda, dan sejumlah komitmen investasi

sector swasta di Kota Palopo mengalami reschedule, jumlah UMKM yang terdampak akibat pembatasan social dan jam operasional usaha sebanyak 6.265 unit usaha, jumlah total tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan pada angka 2086 orang.

Selain itu, Pemerintah Kota Palopo juga merefocusing APBD 2020 yakni 10.9 Milyar untuk Penanganan Kesehatan, 5,3 Milyar untuk penanganan dampak ekonomi, 1.6 Milyar untuk jaring Pengaman Sosial yang masih sebagai Belanja Tidak Terduga. Secara ringkas, dampak pandemic covid 19 bagi perekonomian Kota Palopo sampai dengan triwulan II tahun 2020, sebagai berikut :

- a) Ekonomi Kota Palopo diproyeksikan akan melambat sampai dengan akhir tahun 2020, mengingat angka pertumbuhan ekonomi Palopo tanpa pandemic covid pun telah menurun dari 7.52% ditahun 2018 menjadi 6.75% di tahun 2019, dan pada tahun 2020 dengan besarnya pengaruh covid 19, hampir dapat dipastikan akan semakin menekan pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.
- b) Angka pengangguran terbuka dan jumlah pengangguran di 2020, diproyeksikan akan semakin meningkat dibandingkan posisi tahun lalu 2019 yang berada pada angka 10.32% (8314 orang), setelah sempat pada posisi 14.32% pada tahun 2016,
- c) Angka kemiskinan diproyeksi juga bakal meningkat, daripada tahun 2019 (7.82%), yang merupakan angka terendah persentase penduduk miskin Kota Palopo sejak tahun 2013 silam.
- d) Beberapa indicator ekonomi seperti pendapatan per kapita, paritas daya beli masyarakat diproyeksi juga akan menurun pada akhir tahun 2020, setelah pada tahun 2019, masing-masing berada pada angka 43.02 juta/perkapita/tahun dan 12,986 (ribu/tahun).
- e) Perkembangan investasi yang masuk ke Kota Palopo pada akhir tahun 2020, juga diproyeksikan sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2019.
- f) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah Kota Palopo pada akhir tahun 2020, juga diproyeksikan menurun dibandingkan tahun 2019 memberikan kontribusi sebesar 16.83%, dan 19.78% pada tahun 2018.

Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo pada tahun 2020 pada awalnya (RKPD Pokok 2020) diproyeksi akan tumbuh dan berada pada angka 7.16%, Angka pertumbuhan ini akan dikontibusi beberapa lapangan usaha strategis yang menjadi kontributor utama penggerak ekonomi di Kota Palopo yakni Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Lapangan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan lapangan usaha konstruksi yang mana ketiga lapangan usaha ini pada tahun sebelumnya memberikan share yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo, dibandingkan beberapa lapangan usaha lainnya.

Namun akibat dampak pandemic covid 19, yang menyentuh hampir semua aspek, pertumbuhan ekonomi Kota Palopo diproyeksikan akan jauh lebih rendah, menjadi hanya 4.16% sampai dengan akhir tahun 2020. Lapangan-lapangan usaha yang selama ini menjadi contributor dan penggerak utama ekonomi Kota Palopo, justru menjadi lapangan usaha yang paling terdampak pandemic covid 19. Sebab kebijakan pembatasan social yang dilakukan

sebagai salah satu upaya penanganan dan pengendalian pandemic covid 19, ikut menurunkan aktifitas-aktifitas ekonomi dan transaksi pada ketiga lapangan-lapangan usaha tersebut.

Sampai dengan kuartal II Tahun 2020, produksi barang dan jasa yang menjadi pondasi dasar pertumbuhan ekonomi, di Kota Palopo dipastikan telah menurun. Beberapa kondisi yang mendasari proyeksi kontraksi pertumbuhan ekonomi Kota Palopo yang menurun, sampai dengan akhir tahun 2020 nanti adalah sebagai berikut :

1. Adanya reschedule sejumlah komitmen investasi tahun 2020 di Kota Palopo
2. Pemutusan hubungan kerja atas 2086 tenaga kerja yang sebelumnya bekerja pada berbagai lapangan usaha
3. Jumlah hotel yang tutup sebanyak 5 buah, dan 70% pekerjanya terpaksa dirumahkan yang juga berdampak pada lapangan usaha lain seperti kuliner dan akomodasi
4. Jumlah UMKM yang terdampak pembatasan social sebanyak 6265 Usaha Kecil Menengah (UMKM)
5. Sebagian besar belanja infrastuktur Pemerintah Kota Palopo anggaran difocusing untuk menangani dampak pandemic covid. Sehingga kontribusi lapangan usaha konstruksi bagi perekonomian Kota Palopo dipastikan juga akan berkontraksi negative.
6. Sebelum terjadi pandemic covid 19 saja, pertumbuhan ekonomi Kota Palopo 2019 yang berada pada angka 6.75%, ini telah menurun dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi 2018 (7.52).

Kondisi yang sama juga terjadi atas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang juga mengalami kontraksi di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan memperkirakan ekonomi Sulawesi Selatan hanya akan tumbuh dikisaran 4,5– 4,9 persen ditahun 2020. Bahkan dalam skenario yang lebih buruk, perekonomian Sulawesi Selatan bisa saja hanya tumbuh dikisaran 3,7– 4,1 persen di 2020.

Menurut Bank Indonesia, investasi mengalami penurunan akibat pelaku usaha menahan investasinya menunggu situasi membaik. Sektor perdagangan mengalami penurunan kinerja seiring dengan menurunnya kegiatan ekonomi terutama anjuran social dan physical distancing. Untuk tahun berjalan (2020), tampaknya semua indikator ekonomi makro akan terkoreksi negatif di akhir triwulan II 2020 akibat pandemi Covid -19. Beberapa lapangan usaha yang diproyeksikan akan melambat adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan transportasi dan pergudangan.

Dan semua lapangan usaha ini di Kota Palopo, merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut memberi efek lanjutan terhadap indikator ekonomi makro lainnya. Angka pengangguran, kemiskinan dan tingkat ketimpangan diperkirakan akan meningkat. Begitu pula investasi di Kota Palopo diperkirakan akan menurun di sepanjang tahun 2020.

Jika scenario pandemi Covid-19 akan berhenti di triwulan III 2020, maka proses pemulihan ekonomi akan dimulai di triwulan IV 2020. Dengan scenario tersebut, diproyeksikan perekonomian Kota Palopo akan kembali normal pada

tahun depan. Olehnya kinerja perekonomian ekonomi Makro Kota Palopo di tahun 2020 ini secara umum diproyeksi akan berada dibawah capaian tahun 2019, yang sebelumnya juga telah menurun dibandingkan tahun 2018, padahal pandemic covid 19 belum mewabah seperti pada tahun 2020.

Lapangan usaha yang diproyeksikan akan tertekan sampai akhir tahun 2020 adalah Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Meski demikian, ada pula lapangan usaha yang berpotensi untuk lebih banyak memberikan share terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo sampai dengan akhir tahun 2020 yakni lapangan usaha informasi dan komunikasi, dimana banyak para pelaku usaha mengalihkan aktifitas berusahnya secara virtual dengan memanfaatkan internet (daring) dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dimana public kemudian mengalokasikan lebih banyak konsumsinya pada peralatan pribadi kesehatan, dibandingkan masa sebelum pandemic covid 19. Termasuk produksi alat-alat pelindung diri dan peralatan/bahan peningkatan kesehatan tubuh.

Berikut adalah table perubahan sasaran ekonomi makro dan proyeksi atas sejumlah target indikator ekonomi makro Kota Palopo, s.d akhir tahun 2020.

**Tabel 3.1 Perubahan Sasaran Ekonomi Makro
Kota Palopo s.d akhir tahun 2020**

No	Indikator	Target Kinerja Tahun	
		Pokok 2020	Perubahan 2020
1	Pertumbuhan PDRB (%/Tahun)	7.16	4.16
	Nilai PDRB (ADHK) (Milyar)	5,837.39	5.673,97
2	Laju inflasi (%/Tahun)	3.3	3.31
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	37.3	37.3
4	Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	12,866	12,156
5	Indeks Gini (Angka)	0.337	0.370
6	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.64	8.35
7	Garis Kemiskinan Kota Palopo (Rp/Kapita/Bulan)	271,988	332,339
	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	14,829	15,415
8	Tingkat pengangguran terbuka (%)	9.51	11.81
9	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	19.78	16.83%

Sumber : Proyeksi Tim Penyusun RKPD Perubahan 2020

Dari table diatas menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Palopo yang awalnya direncanakan akan tumbuh 7.16 %, diperkirakan sampai akhir tahun 2020 nanti hanya akan berada pada angka 4.16%. Dengan besaran persentase ini, penambahan angka PDRB (Harga Konstan) yang menjadi dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi, hanya akan berada pada angka 5,673.97 (Milyar), atau meningkat sebesar 226,61 (Milyar) dibandingkan angka PDRB Harga Konstan Tahun 2019 yang berada pada angka 5.447,36 (Milyar).

Untuk menjaga sinkronisasi kebijakan ekonomi nasional pada tahun 2020, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan arahan Presiden dalam rapat terbatas 9 Maret 2020, tentang pokok kebijakan fiskal, kerangka ekonomi makro,

maka berikut ini adalah perubahan Arah Kebijakan perkenomian Kota Palopo s.d akhir tahun 2020 diarahkan pada :

Tabel 3.2 Perubahan Arah kebijakan Perekonomian Kota Palopo s.d akhir Tahun 2020 :

Arah Kebijakan Ekonomi (RKPD Pokok) 2020	Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2020
<i>Fokus utama kebijakan ekonomi makro Kota Palopo tahun 2020 adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Produktifitas dan Perekonomian Daerah yang menekankan pada upaya mengurangi angka kemiskinan dan menekan angka, pengangguran, meningkatkan pendapatan per kapita serta mempertahankan kestabilan ekonomi daerah.</i>	<i>Fokus utama kebijakan ekonomi makro Kota Palopo s.d akhir tahun 2020 adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia dengan Penekanan Pada 1. Memantapkan Layanan Sistem Kesehatan Daerah, 2. Pemantapan Pelaksanaan Social Safety Net (Jaringan Pengamanan Sosial) dan 3. Pemantapan Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah</i>
Memantapkan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan merata terutama pada sektor strategis daerah seperti jasa, perdagangan dan industri rumah tangga yang berbasis masyarakat.	Mengakselerasi aktifitas semua lapangan usaha yang tertekan akibat pandemic covid 19 di Kota Palopo dengan memastikan bahwa seluruh aktifitasnya akan dilaksanakan dengan menjalankan protocol kesehatan
Memantapkan pertumbuhan dan skala investasi yang lebih mampu membuka dan menyerap lapangan kerja lebih banyak dalam menangani masalah pengangguran dengan memantapkan ketertiban daerah dan kenyamanan dan kemudahan pelayanan investasi daerah, termasuk tata kelola pemerintahan yang lebih melayani	Memacu dan mengakselerasi kembali investasi daerah yang mampu menyediakan lapangan kerja dan memperkuat lapangan berusaha masyarakat, sehingga angka pengangguran dan angka/tingkat partisipasi angkatan kerja tetap mampu dipertahankan/ditingkatkan
	Menjaga dan memastikan bahwa pengeluaran dan belanja Pemerintah tetap berjalan dan dilaksanakan secara tepat dan cermat dalam fungsinya sebagai salah satu stimulator ekonomi daerah, termasuk menjaga Pendapatan Asli Daerah karena disisi lain cukup banyak hal yang akan dibiayai, terkait .dampak pandemic covid 19 sementara PAD diproyeksikan akan menurun

Arah Kebijakan Ekonomi (RKPD Pokok) 2020	Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2020
Mempertahankan dan terus memantapkan upaya sinergi untuk pengendalian inflasi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk kerjasama dengan stake holder non government lain yang terlibat	Menjaga produksi dan rantai pasok logistic daerah dan memastikan kestabilan harga-harga bahan pokok dan barang bersubsidi termasuk menjaga inflasi, sehingga mampu mempertahankan daya beli masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok tetap terjaga, dengan melakukan upaya yang mampu menjaga ketersediaan dan distribusi barang-barang tersebut, secara bersinergi antara semua pihak yang terlibat
Pemberdayaan dan penanganan masyarakat miskin melalui program pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan SDM masyarakat miskin atau rentan.	Memastikan efektifitas program perlindungan social/social safety nett, dan memacu kembali program pemberdayaan masyarakat,
	Mengawal dan memastikan kebijakan fiscal pemerintah pusat dan daerah yang menjadi upaya recovery atau pemulihan ekonomi berjalan tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih antara program pusat, provinsi dan pemerintah Kota Palopo.
Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur daerah yang lebih merata dan berkualitas terutama pada aspek konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur daerah yang lebih merata dan berkualitas terutama pada aspek konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Sehingga kesenjangan ekonomi dan social tidak semakin melebar.

Sumber : diolah Tim Penyusun RKPD Kota Palopo 2020

Perubahan arah kebijakan ekonomi Kota Palopo ini dilakukan sebagai respon pemerintah Kota Palopo dilakukan dengan memberi penekanan dan penajaman pada arah kebijakan ekonomi, sekaligus upaya merespon beberapa kondisi actual Kota Palopo, terutama dampak pandemic covid 19, yang berpengaruh pada semua sector penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan s.d akhir tahun 2020.

Struktur Ekonomi

Meski pandemic covid 19 akan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi ekonomi di Kota Palopo, tetapi struktur ekonomi Kota Palopo sampai

dengan akhir tahun 2020, tetap sama dengan proyeksi RKPD Pokok 2020 dimana perekonomian didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: 1)Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; 2)Kontruksi; dan 3)Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;. Hanya saja angka atau share kontribusinya bagi ekonomi, dipastikan akan menurun akibat pandemic covid 19. Sementara lapangan usaha jasa telekomunikasi dan informasi serta jasa kesehatan, share atau kontribusinya bagi ekonomi Kota Palopo, akan jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang masing-masing memberikan share sebesar 4.22% dan 2.32% pada tahun lalu.

3.1.1.2. PDRB per kapita

Target angka PDRB per Kapita (ADHB) Kota Palopo tahun 2020, pada RKPD Pokok diproyeksikan pada angka 37.3 Juta/Kapita/Tahun, sementara PDRB ADHK pada posisi 30.84 Juta/Kapita/tahun. Pada perubahan RKPD ini, target tersebut tidak berubah, sebab pada tahun lalu, PDRB per kapita masyarakat Kota Palopo telah berada pada angka 43.02 Juta/Kapita/Tahun. Dan dampak pandemic covid 19, meski diproyeksikan akan turun, tetapi penurunannya diharapkan tidak menempatkan capaian PDRB per kapita Kota Palopo dibawah angka 37.3 Juta/Kapita/Tahun sampai pada akhir tahun 2020.

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan kondisi ini adalah **pertama** mengakslerasi lapangan lapangan usaha dan berusaha masyarakat, sehingga produksi barang dan jasa tidak berjalan stangnan, dengan tetap menjalankan protocol kesehatan, sehingga nilai PDRB Kota Kota Palopo sampai dengan akhir tahun 2020, tidak mengalami stagnasi, **kedua** adalah memantapkan upaya perlindungan, pemberdayaan, penguatan dan pendampingan masyarakat miskin dan kelompok minoritas lain melalui sinergi dan berbagai program penanganan yang lebih terfokus, meningkatkan skil dan kompetensi tenaga kerja, dan yang paling utama menjaga laju persentase pertumbuhan penduduk tidak lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni 2.18%.

3.1.1.3. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

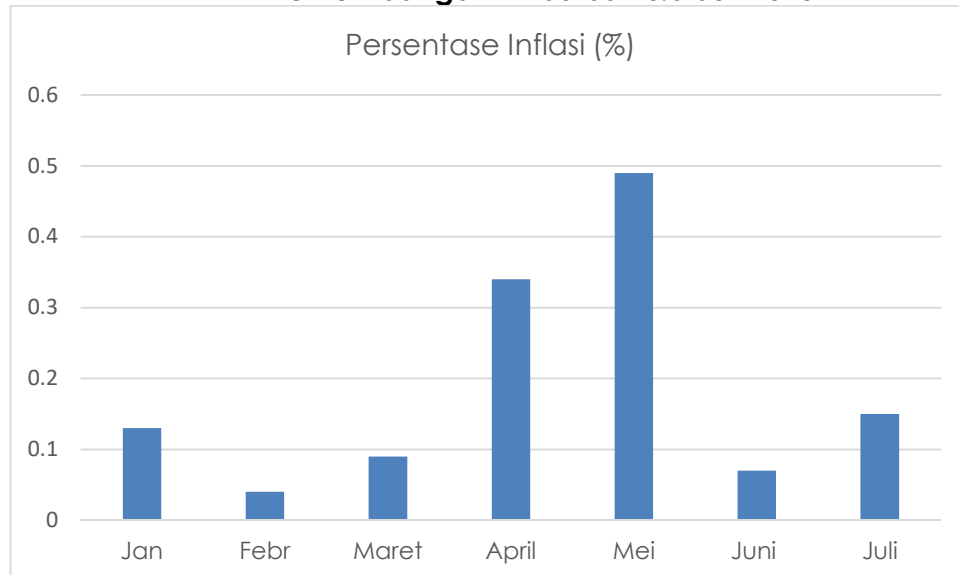
Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu dan Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indicator yang paling sering dikaitkan dengan inflasi. Dimana semakin tinggi nilai IHK maka akan semakin cepat juga laju inflasinya. Pergerakan dari IHK dan Inflasi dapat dijadikan cara untuk mengetahui berbagai macam faktor yang dapat memicu atau menghambat kemajuan serta kemandekan ekonomi. IHK dan Inflasi dapat menggambarkan jumlah serta ketersediaan barang maupun jasa.

Pada Juli 2020 BPS Kota Palopo merilis, terjadi Inflasi sebesar 0,15 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,41 pada Juli 2020,

sebulan sebelumnya hanya pada angka 0.07% dengan IHK 104.25. Sementara pada bulan Mei inflasi sebesar 0.49% dengan IHK 104.18. Sementara pada Februari 2020 yang menjadi awal dampak pandemic covid 19, Inflasi yang terjadi sebesar 0,04 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 103,41.

Berikut adalah table perkembangan inflasi Kota Palopo sejak Januari –Juli 2020, sesuai rilis Badan Pusat Statistik Kota Palopo :

Grafik 3.1
Perkembangan Inflasi Jan s.d Juli 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2020

Olehnya untuk menjaga kestabilan ekonomi terutama inflasi, Pemerintah Kota Palopo akan memastikan upaya upaya untuk menjaga kestabilan harga-harga bahan pokok dan barang bersubsidi, sehingga mampu mempertahankan daya beli masyarakat masyarakat terhadap barang barang kebutuhan pokok tetap terjaga, dengan melakukan upaya upaya yang mampu menjaga kesinambungan produksi, ketersediaan dan distribusi barang-barang tersebut, secara bersinergi antara semua pihak yang terlibat.

Kemudian menjaga dan memastikan bahwa pengeluaran dan belanja Pemerintah Kota Palopo tetap berjalan dan dilaksanakan secara tepat dan cermat dalam fungsinya sebagai salah satu stimulator ekonomi daerah dan mengawal kebijakan fiscal pemerintah pusat pada pemulihan ekonomi berjalan tepat sasaran. Inflasi pada RKPD Pokok 2020 di Kota Palopo ditargetkan berada pada angka 3.3% dan dengan mengamati perkembangan inflasi sebagaimana table tersebut diatas, dalam perubahan RKPD, target inflasi sebesar 3.3% s.d akhir tahun 2020, masih relevan untuk dipertahankan.

3.1.1.4. Ketenagakerjaan

Di bidang ketenagakerjaan, target indicator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palopo s.d tahun 2020, juga perlu disesuaikan. Jika pada RKPD 2020 Pokok, angka diproyeksi maksimal pada angka 9.51%, dengan mempertimbangkan besar pengaruh pandemic covid 19, dalam perubahan RKPD 2020, target angka direvisi/dirubah menjadi 11.81%. Beberapa kondisi yang

menyebabkan perlunya penyesuaian target ini masih sangat erat kaitannya dengan dampak pandemic covid 19, yakni sebagai berikut :

1. Sejumlah komitmen investasi tahun 2020 harus direschedule ulang
2. Pemutusan hubungan kerja atas 2086 tenaga kerja yang sebelumnya bekerja pada berbagai lapangan usaha
3. Terdapat 70% pekerja hotel, penginapan dan wisma yang dirumahkan
4. Sebagian besar belanja infrastuktur Pemerintah Kota Palopo anggaran difocusing, sehingga berdampak negative pada partisipasi angkatan kerja

Rasionalisasi target tingkat pengangguran terbuka ini sejalan menurunnya kinerja dunia usaha dan ekonomi di Kota Palopo yang juga diproyeksikan akan tumbuh melambat, dibandingkan tahun sebelumnya, sebagai dampak pandemic covid 19. Misalnya lapangan usaha seperti industry kecil yang bergerak di sector makanan minuman dengan jumlah tenaga kerja 1370 orang dengan 417 perusahaan (data BPS Palopo 2020), sebagian terpaksa merumahkan pekerjanya akibat pandemic covid, kondisi yang sama juga dialami lapangan usaha industry barang kayu dan pengolahan hasil hutan lain dengan jumlah tenaga kerja 545 orang, industry tekstil, barang, kulit dan alas kaki, dengan jumlah tenaga kerja 267 orang. Berikut adalah table perubahan indicator ketenagakerjaan Kota Palopo s.d akhir tahun 2020 :

**Tabel 3.3 Perubahan Indikator Ketenagakerjaan
Kota Palopo s.d akhir tahun 2020 :**

No	Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
1	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	59.57	55.48
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	77.97	72.93
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	42.67	39.81
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	63.24	58.31
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	82.15	76.4
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	45.71	42.32
3	Tingkat pengangguran terbuka (%)	9.51	11.81
4	Rasio penduduk yang bekerja (%)	90.47	88.4
5	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	74.76	72.24
6	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%)	53.86	49.16
7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)	26.65	25.76
	Laki – Laki	18.3	21.03
	Perempuan	8.35	9.48

Sumber : RKPD Pokok 2020 dan Proyeksi Tim Penyusun RKPD

3.1.1.5. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kota Palopo pada tahun 2020 awalnya ditargetkan diturunkan sampai pada angka 7.64%, namun pada perubahan RPKD, sampai dengan akhir tahun 2020 angkanya diproyeksikan menjadi 8.35%. Berikut adalah perbandingan perubahan target-target indikator pembangunan yang terkait dengan kondisi kemiskinan Kota Palopo sampai dengan akhir tahun 2020.

Tabel 3.4 Perbandingan Perubahan Target Indicator Kemiskinan Kota Palopo s.d akhir tahun 2020

No	Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
1	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.64	8.35
2	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Palopo (Rp/Kapita/Bulan)	271,988	332,339
3	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	14,829	15415
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.585	1.76
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.45	0.52
6	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	39.91	26.1

Sumber : RKPD Pokok 2020 dan Proyeksi Tim Penyusun RKPD

Sebagai respon pemerintah Kota Palopo, menjaga agar capaian pembangunan kemiskinan tidak semakin meningkat, beberapa upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo adalah memantapkan Pelaksanaan Social Safety Net (Jaringan Pengamanan Sosial) dengan memberi penekanan pada aspek:

- o Mengoptimalisasi dan Menjaga Efektifitas serta Sinergi Cakupan Layanan Program Program Jaring Pengaman Sosial ke Masyarakat baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, provinsi maupun pemangku kepentingan lainnya.
- o Memastikan bahwa bantuan social yang bersumber dari APBD daerah dilaksanakan tepat sasaran dan mempertimbangkan Basis Data Terpadu, atas bantuan social yang dilaksanakan Perangkat Daerah ke Masyarakat
- o Memastikan bahwa harga pangan dan ketersediaannya relative mampu diakses dan dijangkau masyarakat melalui optiamlisasi pengelolaan empat rumah pangan yang ada di Kota Palopo.
- o Memastikan barang bersubsidi tetap tersedia dengan harga sesuai HET Pemerintah.

3.1.1.6. Gini Ratio

Gini rasio sebagai indicator yang mengukur tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Palopo pada RKPD Pokok 2020 ditargetkan pada angka 0.337 poin, diproyeksinya sampai akhir tahun 2020 juga akan meningkat menjadi 0.370 poin. Proyeksi meningkatnya angka gini rasio ini tidak terlepas dari pengaruh atau dampak pandemic covid 19, yang menurunkan tingkat

pendapatan masyarakat, sebagai dampak pembatasan-pembatasan social sebagai upaya penanganan pandemi.

Akses masyarakat terhadap ekonomi dan layanan-layanan public lainnya seperti pendidikan dan kesehatan, tidak lagi sama antara kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi di Kota Palopo. Demikian pula terhadap akses lapangan pekerjaan. Bagi pelaku usaha dengan tingkat penguasaan teknologi yang lebih baik, tetap mampu menjalankan roda produksi barang dan jasanya, melalui pemanfaatan teknologi informasi atau media daring, berbeda kondisinya dengan para pelaku usaha yang sifatnya konvensional, dimana aktifitas produksi barang dan jasanya akhirnya terbatas dengan adanya physical distance atau social distancing, yang pada akhirnya memicu semakin besarnya gap/kesenjangan di dalam masyarakat.

Proyeksi ini sejalan dengan proyeksi BPS, bahwa sejak pandemic menyebar, gini rasio di daerah perkotaan juga merangkak naik. Bahkan secara nasional, per Maret 2020, gini rasio meningkat 0.001 poin jika dibandingkan dengan gini rasio.

Untuk mampu mengawal agar kesenjangan di masyarakat tidak semakin melebar, pada tahun 2020 ini, Pemerintah Kota Palopo akan berupaya mengoptimalkan dan Menjaga Efektifitas serta Sinergi Cakupan Layanan Program Program Jaring Pengaman Sosial ke Masyarakat baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, provinsi maupun pemangku kepentingan lainnya. Termasuk bantuan social yang bersumber dari APBD daerah dilaksanakan tepat sasaran dan mempertimbangkan Basis Data Terpadu, atas bantuan social yang dilaksanakan Perangkat Daerah ke Masyarakat. Kemudian memastikan bahwa harga pangan dan ketersediaannya relative mampu diakses dan dijangkau masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan empat rumah pangan yang ada di Kota Palopo dan memastikan barang bersubsidi tetap tersedia dengan harga sesuai HET Pemerintah. Sementara disisi lain juga meningkatkan keberdayaan para angkatan kerja mengakses lapangan berusaha di Kota Palopo. termasuk layanan infrastruktur sehingga lebih merata dan mampu diakses oleh semua lapisan masyarakat.

3.1.2 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.2.1. Prospek Ekonomi Daerah

Prospek ekonomi Kota Palopo sampai dengan akhir tahun 2020 akan sangat dipengaruhi dampak pandemic covid 19, termasuk pada dinamika ekonomi Kota Palopo. Di satu sisi pandemi menekan aktifitas berusaha masyarakat akibat adanya pembatasan social, dan himbauan menjaga jarak fisik dan social (physical/social distance). Tetapi disisi lain, pandemic juga meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam mengelola usaha.

Pembatasan-pembatasan tersebut berpengaruh terhadap pola produksi, distribusi bahkan sampai tingkat konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dan beberapa sector yang paling terdampak adalah perdagangan, jasa perhotelan, makanan akomodasi dan kuliner yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Palopo sampai dengan akhir tahun 2020.

Namun, pandemi juga memicu meningkatnya konsumsi masyarakat pada alat-alat pribadi untuk pengamanan kesehatan diri, dan jasa informasi komunikasi dimana aktifitas ekonomi masyarakat yang biasanya dilakukan secara konvensional, disaat pandemic dilakukan secara virtual/daring.

Prospek Ekonomi Kota Palopo sampai dengan akhir Tahun 2020 diprediksi akan mengikuti salah satu dari tiga pola pertumbuhan, pasca pandemic covid 19, yang pada akhir tahun 2020, diprediksi akan berpengaruh negative terhadap perkenomian Kota Palopo. Masing-masing pola pertumbuhan itu sebagai kurva V, U dan L.



Prospek pemulihan ini akan juga sangat ditentukan dari efektifitas intervensi yang dilakukan pemerintah pada tahun 2020. Olehnya upaya-upaya yang bersifat pemulihan atas perekonomian daerah dan recovery atas aspek kesejahteraan masyarakat tetap akan menjadi focus penanganan pemerintah Kota Palopo.

Berikut adalah prospek (kemungkinan dan harapan) perekonomian daerah Kota Palopo sampai dengan akhir tahun 2020 :

1. Meningkatnya peran dan kontribusi lapangan usaha telekomunikasi dan informasi serta jasa kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo. Selanjutnya ini menjadi peluang usaha bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang telekomunikasi dan informasi serta penyedia alat-alat kesehatan pelindung diri apalagi dengan massive penerapan protokol kesehatan pada semua lapangan berusaha
2. Bangkitnya kembali peran dan kontribusi UMKM bagi perekonomian di Kota Palopo, dengan besarnya perhatian pemerintah bagi pemulihan UMKM, melalui berbagai kebijakan maupun bantuan, dengan catatan dilaksanakan secara bersinergi dan tepat sasaran yang pada akhirnya ikut menormalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.
3. Pengucuran beragam program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, yang membantu meringankan beban hidup semasa pandemic, memberikan waktu kepada masyarakat untuk bangkit kembali berusaha, dan mendapatkan pendapatan.
4. Upaya pengendalian covid 19 dengan penerapan protokol kesehatan yang massive dan penurunan jumlah kasus positif covid 19, memberikan peluang dan kondisi yang baik bagi para investor untuk kembali merealisasikan komitmen investasi mereka yang tertunda, sehingga kembali tercipta lapangan kerja yang baru bagi masyarakat, termasuk .

3.1.2.2 Tantangan Ekonomi Daerah

Perlambatan ekonomi Kota Palopo dan penurunan pendapatan masyarakat sampai dengan akhir tahun 2020 akan sangat dipengaruhi oleh efektifitas intervensi yang dilakukan pemerintah Kota Palopo, menangani dampak pandemic covid 19 pada aspek perlindungan social dan pemulihan ekonomi daerah. Berikut adalah beberapa analisa umum tentang kondisi ekonomi Kota Palopo s.d akhir tahun 2020 :

1. Ekonomi Kota Palopo diproyeksikan akan melambat sampai dengan akhir tahun 2020, mengingat angka pertumbuhan ekonomi Palopo tanpa pandemic covid pun telah menurun dari 7.52% di tahun 2018 menjadi 6.75% di tahun 2019, dan pada tahun 2020 dengan besarnya pengaruh covid 19, hampir dapat dipastikan akan semakin menekan pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.
2. Angka pengangguran terbuka dan jumlah pengangguran di 2020, diproyeksikan akan semakin meningkat dibandingkan posisi tahun lalu 2019 yang berada pada angka 10.32% (8314 orang), setelah sempat pada posisi 14.32% pada tahun 2016,
3. Angka kemiskinan diproyeksi juga bakal meningkat, daripada tahun 2019 (7.82%), yang merupakan angka terendah persentase penduduk miskin Kota Palopo sejak tahun 2013 silam.
4. Beberapa indikator ekonomi seperti pendapatan per kapita, paritas daya beli masyarakat diproyeksi juga akan menurun pada akhir tahun 2020, setelah pada tahun 2019, masing-masing berada pada angka 43.02 juta/perkapita/tahun dan 12,986 (ribu/tahun).
5. Perkembangan investasi yang masuk ke Kota Palopo pada akhir tahun 2020, juga diproyeksikan sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2019.
6. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah Kota Palopo pada akhir tahun 2020, juga diproyeksikan menurun dibandingkan tahun 2019 memberikan kontribusi sebesar 16.83%, dan 19.78% pada tahun 2018.

Dari kondisi tersebut diatas, maka beberapa tantangan perekonomian di Kota Palopo sampai dengan akhir tahun 2020 adalah :

**Tabel 3. 5. Tantangan Ekonomi Kota Palopo pada
RKPD Pokok dan Perubahan RKPD 2020 :**

Tantangan Ekonomi (RKPD Pokok) 2020	Tantangan Ekonomi Daerah s.d akhir Tahun 2020
Memantapkan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan merata terutama pada sektor strategis daerah seperti jasa, perdagangan dan industri rumah tangga yang berbasis masyarakat	Aktifitas perekonomian daerah yang melambat. Memulihkan kembali ekonomi di Kota Palopo dengan mengakselerasi aktifitas semua lapangan usaha yang tertekan akibat pandemic covid 19 di Kota Palopo dengan memastikan bahwa seluruh aktifitasnya akan dilaksanakan dengan menjalankan protocol kesehatan

Tantangan Ekonomi (RKPD Pokok) 2020	Tantangan Ekonomi Daerah s.d akhir Tahun 2020
Pemberdayaan dan penanganan masyarakat miskin melalui program program pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan SDM masyarakat miskin atau rentan	Peningkatan Jumlah pengangguran terbuka dan angka kemiskinan serta kesenjangan di masyarakat. Memulihkan kondisi social ekonomi masyarakat, dengan memastikan efektifitas program program perlindungan social/social safety nett,
Memantapkan pertumbuhan dan skala investasi yang lebih mampu membuka dan menyerap lapangan kerja lebih banyak dalam menangani masalah pengangguran dengan memantapkan ketertiban daerah dan kenyamanan dan kemudahan pelayanan investasi daerah, termasuk tata kelola pemerintahan yang lebih melayani	Pacu kembali investasi. Memacu kembali program program pemberdayaan masyarakat. Memacu dan mengakselerasi kembali investasi daerah yang mampu menyediakan lapangan kerja dan memperkuat lapangan berusaha masyarakat, sehingga angka pengangguran dan angka/tingkat partisipasi angkatan kerja tetap mampu dipertahankan/ditingkatkan
Mempertahankan dan terus memantapkan upaya sinergi untuk pengendalian inflasi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk kerjasama dengan dengan stake holder non government lain yang terlibat	Menjaga Akses Masyarakat Terhadap Kebutuhan Dasar. Memastikan kestabilan harga-harga bahan pokok dan barang bersubsidi termasuk inflasi, sehingga mampu mempertahankan daya beli masyarakat masyarakat terhadap barang barang kebutuhan pokok tetap terjaga, dengan melakukan upaya upaya yang mampu menjaga ketersediaan dan distribusi barang-barang tersebut, secara bersinergi antara semua pihak yang terlibat.
	Menjaga Kestabilan Belanja dan Konsumsi Pemerintah. Menjaga dan memastikan bahwa pengeluaran dan belanja Pemerintah tetap berjalan dan dilaksanakan secara tepat dan cermat dalam fungsinya sebagai salah satu stimulator ekonomi daerah
	Mengawal Sinergitas Kebijakan. Mengawal dan memastikan kebijakan fiscal pemerintah pusat dan daerah yang menjadi upaya recovery atau pemulihan ekonomi berjalan tepat sasaran.

Tantangan Ekonomi (RKPD Pokok) 2020	Tantangan Ekonomi Daerah s.d akhir Tahun 2020
Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur daerah yang lebih merata dan berkualitas terutama pada aspek konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur daerah yang lebih merata dan berkualitas terutama pada aspek konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Sehingga kesenjangan ekonomi dan social tidak semakin melebar.

Sumber : Diolah Tim Penyusun Perubahan RKPD 2020

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani sampai dengan akhir tahun 2020 tentang perubahan kondisi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Kota Palopo.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.1.1. Proyeksi Perubahan Pendapatan

Dengan memperhatikan dampak penyebaran COVID-19, kebijakan transfer dana pusat yang cenderung menurun, maka pemerintah Kota Palopo melakukan pendekatan pesimis dalam menentukan perubahan keuangan daerah dan kerangka pendanaan sampai dengan akhir tahun 2020.

Proyeksi atas perhitungan Pendapatan daerah tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Apabila melihat potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020, oleh sebab itu diperkirakan Penerimaan Kota Palopo untuk Tahun 2020 akan jauh lebih rendah dibandingkan target pendapatan pada RKPD Pokok 2020. Ancaman penyebaran Covid-19 serta bencana lainnya yang terus berdatangan menyulitkan pertumbuhan ekonomi sangat sulit untuk meningkatkan pendapatan daerah sampai pada akhir tahun 2020.

Disisi lain, Pemerintah Kota Palopo yang masih sangat tergantung pada dana transfer pemerintah pusat yang hampir dapat dipastikan juga akan lebih rendah, akibat turunnya penerimaan negara. PAD Kota Palopo juga akan terkena imbas dari pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat, karena akan berdampak pada penurunan tingkat kunjungan wisata dan perdagangan di Kota Palopo sehingga akan menurunkan penerimaan dari Pajak dan Retribusi Kota Palopo. Dengan memperhatikan uraian diatas, berikut adalah proyeksi perubahan target Pendapatan Kota Palopo sampai dengan pada akhir tahun 2020 :

**Tabel 3. 6 Perubahan Target Pendapatan
Kota Palopo s.d akhir Tahun 2020**

Uraian	Target Kinerja 2020		Bertambah/Berkurang	%
	Target RKPD Pokok	Target Perubahan RKPD		
PENDAPATAN DAERAH	1,006,012,489,608.00	780,705,880,864.00	-225,306,608,744.00	-22.40%
Pendapatan Asli Daerah	189,592,384,308.00	58,458,957,455.00	-131,133,426,853.00	-69.17%
Hasil Pajak Daerah	35,647,700,000.00	26,336,000,000.00	-9,311,700,000.00	-26.12%
Hasil Retribusi Daerah	10,443,967,200.00	7,882,267,200.00	-2,561,700,000.00	-24.53%
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	7,500,000,000.00	6,801,973,147.00	-698,026,853.00	-9.31%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136,000,717,108.00	17,438,717,108.00	-118,562,000,000.00	-87.18%
Dana Perimbangan	734,654,757,000.00	660,645,688,109.00	-74,009,068,891.00	-10.07%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15,320,569,000.00	16,721,446,000.00	1,400,877,000.00	9.14%
Dana Alokasi Umum	549,105,917,000.00	498,865,870,000.00	-50,240,047,000.00	-9.15%
Dana Alokasi Khusus	170,228,271,000.00	145,058,372,109.00	-25,169,898,891.00	-14.79%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	81,765,348,300.00	61,601,235,300.00	-20,164,113,000.00	-24.66%
Pendapatan Hibah	19,177,800,000.00	0.00	-19,177,800,000.00	-100.00%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	48,475,555,100.00	48,475,555,100.00	0.00	0.00%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,970,110,000.00	6,983,797,000.00	-986,313,000.00	-12.38%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6,141,883,200.00	6,141,883,200.00	0.00	0.00%
Pendapatan Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : RPKD Pokok 2020, Diolah Tim Penyusun Perubahan RKPD 2020

Tabel diatas menunjukan beberapa kondisi sebagai berikut :

- **Pendapatan Daerah** Kota Palopo diproyeksikan akan berkurang sebesar 22.40% dari target awal atau setara dengan 225, 306 Milyar, dari angka semula 1.006 Trilyun menjadi hanya 780,70 Milyar. Proyeksi Penurunan Pendapatan Daerah ini diakibatkan oleh menurunnya tiga komponen utama pengungkit pendapatan daerah yakni Pendapatan Asli Daerah yang diproyeksikan turun sebesar 69.17%, Dana Perimbangan yang diproyeksikan turun sebesar 10.07%, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yang juga diproyeksikan turun sebesar 24.66%.
- **Pendapatan Asli Daerah atau PAD**, diproyeksikan s.d akhir tahun 2020 hanya pada angka 58,45 Milyar atau berkurang sebesar 131,133 Milyar dari Target RKPD Pokok yang berada pada angka 189,52 Milyar. Beberapa komponen dalam PAD, hasil pajak daerah diproyeksikan turun sebesar 26.12%, hasil retribusi daerah turun sebesar 24.53%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diproyeksikan turun sebesar 9.31% dan Lain-lain PAD yang Sah, dengan proyeksi penurunan terbesar sebanyak 87.18% dari Target RKPD 2020 Pokok.
- **Dana Perimbangan** diproyeksikan s.d akhir tahun 2020 hanya pada angka 660,64 Milyar atau berkurang sebanyak 74,009 Milyar dari target RKPD Pokok yang berada pada angka 734,65 Milyar. Beberapa komponen dalam dana perimbangan, yakni bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak diproyeksikan turun sebesar 9.14%, Dana Alokasi Umum diproyeksikan turun sebesar 9.15%, dan Dana Alokasi Khusus yang diproyeksikan turun paling besar yakni 14.79%.
- **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** diproyeksikan s.d akhir tahun 2020 hanya pada angka 61,60 Milyar atau berkurang sebanyak 20,164 Milyar dari target RKPD Pokok yang berada pada angka 81,76 Milyar. Beberapa komponen sumber pendapatan ini, yakni Pendapatan Hibah diproyeksikan turun sebesar 100% yang menjadi proyeksi penurunan terbesar dalam komponen pendapatan, dana penyesuaian dan otonomi diproyeksikan turun sebesar 12.38%. Meski demikian ada dua komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah yang proyeksi tetap sama dengan RKPD Pokok 2020 (tidak berkurang) yakni bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya yang diproyeksikan pada angka 48,47 Milyar dan Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, sebesar 6.14 Milyar.

3.2.1.2. Proyeksi Perubahan Belanja Daerah

Menurunnya proyeksi pendapatan Kota Palopo sampai dengan akhir tahun 2020, membuat pemerintah Kota Palopo mereformulasi target postur belanja daerah yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2020, untuk menjaga kemampuan APBD stabil. Berikut adalah proyeksi perubahan target belanja daerah s.d akhir tahun 2020 :

**Tabel 3.7 Perubahan Target Belanja
Pemerintah Kota Palopo s.d Akhir Tahun 2020**

Uraian	Target Kinerja 2020		Bertambah/Berkurang	%
	Target RKPD Pokok	Target Perubahan RKPD 2020		
BELANJA	1,106,452,239,608.00	777,764,505,864.00	-328,687,733,744.00	-29.71%
Belanja Tidak Langsung	442,871,703,376.00	452,707,011,160.00	9,835,307,784.00	2.22%
Belanja Pegawai	424,207,003,323.00	419,606,960,107.00	-4,600,043,216.00	-1.08%
belanja Bunga	5,464,307,563.00	5,464,307,563.00	0.00	0.00%
Belanja Hibah	10,845,800,000.00	7,343,900,000.00	-3,501,900,000.00	-32.29%
belanja bantuan social	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00%
Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/dan Partai Politik	854592490	854,592,490.00	0.00	0.00%
Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	18,937,251,000.00	17,937,251,000.00	1793.73%
Belanja Langsung	663,580,536,232.00	325,057,494,704.00	-338,523,041,528.00	-51.01%
Belanja Pegawai	56,667,651,600.00	10,009,416,000.00	-46,658,235,600.00	-82.34%
belanja barang jasa	273,469,106,927.00	168,915,741,668.00	-104,553,365,259.00	-38.23%
belanja Modal	333,443,777,705.00	146,132,337,036.00	-187,311,440,669.00	-56.17%
SURPLUS/(DEFISIT)	-100,439,750,000.00	2,941,375,000.00	103,381,125,000.00	-102.93%

Sumber : RPKD Pokok 2020, Diolah Tim Penyusun Perubahan RKPD 2020

Tabel diatas menunjukan beberapa kondisi sebagai berikut :

- **Belanja Daerah** Kota Palopo diproyeksikan akan berkurang sebesar 29.71% dari target awal atau setara dengan 328,68 , 306 Milyar, dari angka semula 1.106 Trilyun menjadi hanya 777,76 Milyar. Proyeksi Penurunan Pendapatan Daerah ini menyebabkan belanja langsung dan belanja tidak langsung yang direncanakan pada RKPD Pokok Tahun 2020 juga direformulasi ulang.
- **Belanja Tidak Langsung** diproyeksikan s.d akhir tahun 2020 hanya pada angka 452,70 Milyar atau berkurang sebanyak 9,8 Milyar dari target RKPD Pokok yang berada pada angka 442,87 Milyar. Beberapa komponen dalam belanja tidak langsung yakni belanja pegawai diproyeksikan turun sebesar 1.08%, Belanja Hibah diproyeksikan turun sebesar 32.29%. Sementara bantuan social dan belanja bantttuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan partai politik, nilai diproyeksikan tidak mengalami perubahan masing-masing sebesar 500 juta dan 854,59 Juta. Tetapi belanja tidak terduga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 1 Milyar dari RKPD Pokok 2020, diproyeksikan akan menjadi 18,93 Milyar pada Perubahan RKPD 2020, atau meningkat 1793,73%. Peningkatan belanja tidak terduga ini selanjutnya digunakan untuk menangani dampak pandemic covid 19 baik pada aspek kesehatan, perlindungan social masyarakat dan bantuan pemulihan usaha dan ekonomi masyarakat.
- **Belanja Langsung** diproyeksikan s.d akhir tahun 2020, hanya akan berada pada angka 325,05 Milyar atau berkurang sebanyak 338,52 Milyar dari target RKPD Pokok yang berada pada angka 666,58 Milyar. Beberapa komponen dalam belanja langsung yakni belanja pegawai diproyeksikan turun sebesar 82.34%, belanja barang dan jasa diproyeksikan turun sebesar 38.23% dan belanja modal diproyeksikan turun sebesar 56.17%.

3.2.1.3. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah

Proyeksi perubahan pembiayaan daerah baik penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan netto s.d akhir tahun 2020 diuraikan dalam table sebagai berikut

**Tabel 3. 8 Perubahan Target Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kota Palopo s.d Akhir Tahun 2020**

Uraian	Target Kinerja 2020		Bertambah/Berkurang	%
	Target RKPD Pokok	Target Perubahan RKPD 2020		
PEMBIAYAAN				
Penerimaan pembiayaan Daerah	103,381,125,000.00	103,381,125,000.00	0.00	0.00%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	103,381,125,000.00	103,381,125,000.00		
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2,941,375,000.00	106,322,500,000.00	103,381,125,000.00	3514.72%
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	
Pembayaran Pokok Utang	2,941,375,000.00	106,322,500,000.00	103,381,125,000.00	3514.72
Pembiayaan Netto	100,439,750,000.00	-2,941,375,000.00	-103,381,125,000.00	-102.93%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : RKPD Pokok 2020, Diolah Tim Penyusun Perubahan RKPD 2020

Tabel diatas menunjukan beberapa kondisi sebagai berikut :

- Penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan tidak mengalami perubahan atau nilai sama dengan RKPD Pokok yakni sebesar 103,38 Milyar.
- Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan meningkat menjadi 106,32 Milyar atau setara dengan 3524.72% dari angka awal di RKPD pokok yang hanya menargetkan pada angka 2,94 Milyar
- Pembiayaan Netto diproyeksikan akan mengalami perubahan (menurun) dari 100,43 Milyar pada RKPD Pokok menjadi 2,94 Milyar pada perubahan RKPD 2020 atau berkurang sebesar 102.93% yang setara dengan 103.381 Milyar.

3.2.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah s.d Akhir Tahun 2020

3.2.2.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2020

Beberapa asumsi yang menjadi pertimbangan melaksanakan perubahan arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- ❖ Dilaksanakannya pembatasan social berskala sebagai upaya pengendalian penyebaran pandemic covid 19, yang mempengaruhi aktifitas berusaha pada semua sector, juga mempengaruhi realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2020.
- ❖ Kebijakan refocusing anggaran oleh Pemerintah pusat sebagai respon menangani dampak social ekonomi dan kesehatan pandemic covid 19, juga menurunkan besaran alokasi transfer dana pusat yang cenderung menurun ke daerah,
- ❖ Kondisi perlambatan ekonomi makro secara nasional, regional maupun local serta kebijakan fiskal sangat berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah.

Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui pelaksanaan intensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

Secara umum, arah kebijakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Rasionalisasi atau penyesuaian kembali penetapan target pendapatan daerah berdasarkan kondisi actual yang terjadi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pendapatan sampai dengan triwulan II tahun 2020;
2. Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan dengan meningkatkan cakupan dan kemudahan pelayanan pajak, pembinaan sumber daya manusia dan administrasi, peningkatan warga binaan, sosialisasi perpajakan, dan koordinasi lintas pemda/sektor/SKPD serta mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan dan aset daerah.
3. Pemantapan Penyederhanaan sistem dan prosedur pengelolaan administrasi pemungutan pajak, retribusi daerah, serta pemantapan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
4. Advokasi dan edukasi masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, dengan mengutamakan peningkatan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat; dan

5. Pemantapan koordinasi antar SKPD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

3.2.2.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Beberapa asumsi yang menjadi pertimbangan melaksanakan perubahan arah kebijakan belanja daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa dampak yang ditimbulkan pandemic covid 19, tidak hanya berpengaruh negative pada sector kesehatan tetapi juga mengancam kestabilan perekonomian daerah, stabilitas system keuangan dan kesejahteraan masyarakat,
- ❖ Mendesaknya penanganan dampak social ekonomi dan kesehatan, sebagai akibat penyebaran pandemic covid 19 di Kota Palopo, yang harus direspon secara cepat oleh Pemerintah Kota Palopo dengan melaksanakan refocusing anggaran program dan kegiatan perangkat daerah, dan memberi dukungan atas pelaksanaan refocusing anggaran yang telah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah Sulawesi Selatan, menangani dampak pandemic covid 19.
- ❖ Fokus utama dalam refocusing adalah menyediakan dukungan anggaran bagi pemantapan layanan kesehatan terutama menangani penyebaran dan penanganan masyarakat terdampak pandemic covid 19, perlindungan social kemasyarakatan dalam bentuk bantuan-bantuan-bantuan jaring pengamaman social, dan bantuan untuk penanganan dampak ekonomi.

Secara umum, perubahan arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Kota Palopo adalah sebagai berikut :

1. Melakukan refocusing program dan kegiatan serta realokasi belanja baik yang berada dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung yang berdampak pada peningkatan alokasi belanja tidak terduga
2. Fokus realokasi belanja adalah memberikan dukungan anggaran atas belanja penanganan dampak pandemic covid 19 pada sector kesehatan, perlindungan social masyarakat, dan pemulihan dampak ekonomi akibat pandemic covid 19,.
3. Perubahan atas rencana pemanfaatan dana dana kelurahan, yang sebagian bisa diarahkan atau digunakan untuk belanja-belanja yang sifatnya mendukung upaya perlindungan social masyarakat di tengah masa pandemic.
4. Selama masa pandemi, belanja seperti perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, belanja non operasional, belanja barang, belanja-belanja lain ditunda. Selain itu, juga dilakukan realokasi belanja modal dan belanja barang dan jasa.

3.2.2.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut :

- Jika APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;
- Jika APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; atau
- Jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka dilakukan dengan dana pinjaman.
- Selama ini sebagian besar penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah, Trend Pembiayaan dan kebutuhan pembangunan daerah, maka kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2020 adalah :

1. Menciptakan pembiayaan daerah yang aman dan tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran daerah dengan memanfaatkan SILPA dan rencana pinjaman daerah;
2. Sehubungan dengan rencana pembangunan pusat kuliner dan cinderamata, maka APBD diperkirakan defisit oleh karena itu pemerintah Kota Palopo berencana melakukan Pinjaman Daerah dengan nilai pinjaman diperkirakan sebesar Rp. 103 Milyar.
3. Menjadikan penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan;
4. Menjadikan penyertaan modal (investasi) daerah sebagai upaya untuk meningkatkan PAD.

Penerimaan pembiayaan daerah Kota Palopo sampai dengan akhir tahun 2020 bersumber dari Penerimaan pinjaman dan obligasi Daerah sebesar Rp. 103,381,125,000.00,-. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sampai dengan akhir tahun 2020 juga berubah. Jika target awal APBD Pokok 2020 hanya sebesar Rp. 2.941,375,000,-, dalam perubahan APBD 2020 ditargetkan menjadi Rp. 106,332,500,000,-. Sehingga pembiayaan netto berubah dari Rp. 100.439.750,000,- pada APBD Pokok 2020 menjadi Rp. (2,941,375,000,-).

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran, Prioritas dan Tema Pembangunan Daerah Tahun 2020 Kota Palopo tidak berubah. Tetapi memperhatikan kondisi strategis eksternal terutama perkembangan nasional, regional, akibat pandemic covid 19, dilakukan penajaman pada pelaksanaan masing-masing prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 sebagai upaya Pemerintah Kota Palopo menangani dampak pandemic covid 19, perlu dipertajam, termasuk penyesuaian target-target pembangunan, sehingga tetap dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palopo sesuai RPJMD Kota Palopo.

Demikian pula dengan tema pembangunan Kota Palopo Tahun 2020, tidak berubah, sebagaimana RKPD Pokok Tahun 2020 Kota Palopo. Namun pemerintah Kota Palopo memberikan penekanan pada substansi substansi pokok dalam tema pembangunan daerah Tahun 2020 **"Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Produktifitas dan Perekonomian Daerah"** yakni diuraikan sebagai berikut :

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan Sumber Daya Manusia diarahkan pada peningkatan cakupan layanan dasar masyarakat seperti akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social masyarakat melalui perbaikan pelayanan dasar masyarakat. perlindungan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. **Penajaman pada aspek** tema ini adalah perlindungan masyarakat dalam bentuk optimalisasi social safety net dan memantapkan system dan layanan kesehatan di Kota Palopo.

Mulai dari optimalisasi serta pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, sampai pada upaya penerapan protocol kesehatan pada kantor pemerintahan, pusat niaga dan pusat layanan serta aktifitas public lainnya dengan mengoptimalkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Optimalisasi Pengendalian Penyakit Menular.

b. Peningkatan Produktifitas

Peningkatan Produktifitas dalam konteks Pembangunan Kota Palopo Tahun 2020 diarahkan pada upaya **memperkuat keunggulan dan potensi** yang dimiliki Kota Palopo dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya infrastruktur.

Peningkatan produktifitas ini akan ditempuh dengan menekankan pada upaya pemulihan lapangan berusaha masyarakat, sehingga aktifitas produksi dan berusaha kembali berjalan dan pulih seperti biasa, dengan menekankan pelaksanaan protocol kesehatan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam berusaha.

Upaya lainnya adalah mengoptimalkan bantuan-bantuan usaha kepada kelompok usaha masyarakat, memastikan bahwa seluruh aktifitas lapangan usaha kembali berjalan sesuai *scenario new normal* dengan protokol kesehatan, memperluas cakupan pelatihan tenaga kerja berbasis life skill dan fasilitasi akses pada lapangan berusaha, memastikan proyek proyek infrastruktur padat karya mengakomodir tenaga kerja local masyarakat, memastikan pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dijalankan perangkat daerah secara integrative dan bersinergi.

c. Peningkatan Perekonomian Daerah

Peningkatan perekonomian diarahkan pada upaya pemulihan kinerja perdagangan daerah dan peranan Kota Palopo dalam perdagangan regional antar wilayah, pemulihan arus investasi kembali berjalan sebagai salah satu ujung tombak penggerak ekonomi daerah, yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja, dan menguatkan ketangguhan dan ketahanan pangan dengan menguatkan produksi, dan distribusi logistic dengan menjaga stabilitasnya baik harga maupun ketersediaannya

Upaya lainnya adalah menjaga stabilitas makro ekonomi daerah, dengan menjaga tingkat inflasi, memulihkan akses dan kesempatan berusaha dan bekerja bagi masyarakat dan tetap menjaga dan mempertahankan keberlanjutan dan keseimbangan pembangunan ekonomi dan lingkungan.

Tabel 4.1
Sinkronisasi Tema RKP Nasional,
RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, dan RKPD
Kota Palopo Tahun 2020

Tema RKP Nasional	Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan	Tema RKPD Kota Palopo
Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas	Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Sulawesi Selatan yang inklusif	Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Produktifitas dan Perekonomian Daerah

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)



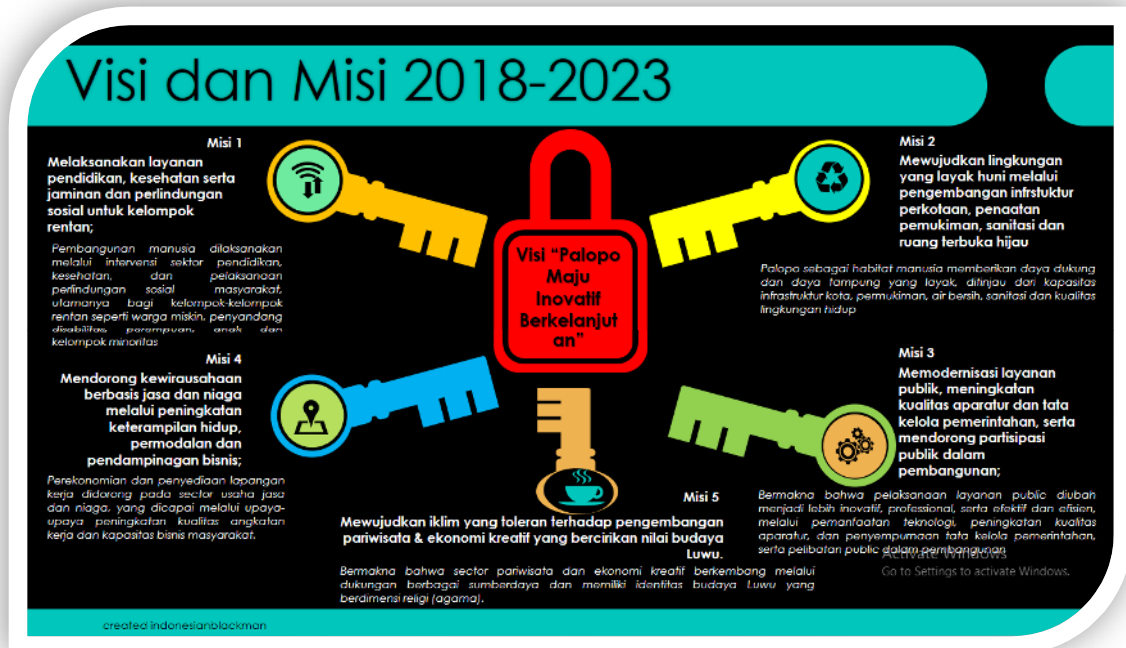
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Olehnya sesuai dengan RPJMD Kota Palopo tersebut, berikut adalah visi yang akan diwujudkan dan misi yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo :

Visi

Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023, Visi Kota Palopo adalah

“ Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023 ”.



Pada Visi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 terdapat 3 (tiga) kalimat kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Maju, Palopo yang maju bermakna bahwa kota ini bergerak ke arah yang lebih positif, ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih lengkap, lebih berkualitas, lebih berestetika dan bermanfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan warga.

Inovatif, Palopo yang inovatif bermakna bahwa kota ini selalu member solusi terhadap persoalan warga melalui pengelolaan pemerintahan dan layanan public yang efisien, efektif dan berbasis riset, serta industri kreatif berkembang sebagai sektor utama penggerak ekonomi.

Berkelanjutan Palopo yang berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan dilakukan secara harmoni sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inklusif secara sosial dan memperlihatkan kelestarian budaya local

Palopo Maju, Inovatif dan Berkelanjutan bermakna bahwa Kota Palopo memiliki visi dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memberi dampak positif dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pengembangan ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan keseimbangan harmonis antara lingkungan hidup dan kondisi budaya.

Misi

Sesuai dengan Visi tersebut diatas dan sebagai upaya dalam mewujudkannya, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Palopo Tahun 2018 – 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan;



2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau;



“Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau”

Bermakna bahwa Palopo sebagai habitat manusia memberikan daya dukung dan daya tampung yang layak, ditinjau dari kapasitas infrastruktur kota, permukiman, air bersih, sanitasi dan kualitas lingkungan hidup

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

3. Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan;



“Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan”

Bermakna bahwa pelaksanaan layanan public diubah menjadi lebih inovatif, profesional, serta efektif dan efisien, melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas aparatur, dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan, serta pelibatan public dalam pembangunan.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis;



Penataan dan Pengembangan Lokasi Berusaha



Peningkatan Sektor Jasa & Niaga



Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah



Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja

“Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis”

Kewirausahaan berbasis jasa dan niaga bermakna bahwa perekonomian dan penyediaan lapangan kerja didorong pada sektor usaha jasa dan niaga, yang dicapai melalui upaya-upaya peningkatan kualitas angkatan kerja dan kapasitas bisnis masyarakat.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata & ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.

“Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu”



Pengembangan Fotografi



Pengembangan Film, Game & Animasi



Pengembangan Kuliner



Pengembangan Sektor Pariwisata



Pengembangan Komunitas Musik



Pengembangan Seni dan Budaya

Iklim yang toleran terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif bermakna bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berkembang melalui dukungan berbagai sumberdaya dan memiliki identitas budaya Luwu yang berdimensi religi (agama).

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Jumlah tujuan pembangunan Kota Palopo sebanyak 5 (lima) dan sasaran sebanyak 11 (sebelas)

Perumusan tujuan dan sasaran strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Selain menerjemahkan visi/misi, perumusan tujuan dan sasaran juga dimaksudkan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis daerah, dan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa pandemi covid 19 membawa pengaruh yang sangat besar pada semua aspek pembangunan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, beberapa target indikator tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palopo pada tahun 2020 juga perlu disesuaikan, dengan mempertimbangkan dampak pandemi covid 19, terutama yang terkait dengan kondisi ekonomi makro daerah dan beberapa target indikator lainnya sebagai dampak refocusing anggaran pada sejumlah program dan kegiatan yang memberikan kontribusi langsung pada pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Berikut adalah tabel Tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja pembangunan Kota Palopo 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2020	
					RKPD Pokok	Perubahan RKPD
Misi 1 : Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan						
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)				Indeks Pembangunan Manusia (Point)	77.98	77.98
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S.1)	Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan secara proposional dengan meningkatkan partisipasi kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan (Stra (Stra. 1)	Peningkatan partisipasi kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan, serta SPM Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	10.39	10.39
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.2)	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan sumber daya kesehatan secara efektif dan efisien (Stra 2)	Akselerasi cakupan dan kualitas serta tata kelola pelayanan kesehatan serta pemenuhan UHC serta SPM Kesehatan	Angka Harapan Hidup	70.34	70.34
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Meningkatkan rehabilitasi, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang beriringan dengan pengendalian penduduk serta meningkatkan partisipasi, kerjasama dan sinergitas penanganan kesejahteraan sosial (Stra 3)	Akselerasi Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Fakir Miskin, PMKS Berbasis BDT (Basis Data Terpadu/SPKD), dan Pembinaan Kelompok Rentan Berbasis Rumah Tangga/Keluarga yang Responsif Gender serta SPM Sosial	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.64	8.35
Misi 2 : Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau						
Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)				Indeks Daya Saing Infrastruktur (Angka)	81	81
	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar di kawasan permukiman secara beriringan dengan upaya menata dan	Optimalisasi Pemenuhan Sanitasi dan Pemukiman Layak dan Pencegahan Munculnya Kawasan	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	0	0

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2020	
					RKPD Pokok	Perubahan RKPD
		mengembangkan potensi kawasan hunian untuk produktif. (Stra 4)	dan Rumah Tangga Kumuh SPM Perumahan Pemukiman			
	Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	Mengembangkan infrastruktur strategis perkotaan yang beriringan dengan pengembangan usaha serta kawasan produktif daerah yang ada (Stra 5)	Peningkatan jangkauan, kualitas dan kemantapan jalan di daerah dan fasilitas perkotaan lainnya serta SPM PU PR	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	11.47	11.47
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Meningkatkan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan dan Memantapkan Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengendalian & Pemanfaatan ruang (Stra 6)	Akselerasi Upaya Penanganan/Pengurangan Luas Terdampak Banjir, serta SPM Kebencanaan dan Genangan serta Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	15	15
				Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	76.93	76.93
Misi 3 : Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan						
Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani (T.3)				Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	66	66
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan dengan prinsip e government dengan memantapkan regulasi, struktur, tata kelola layanan sistem serta kinerja pemerintah daerah yang dibarengi dengan pemantapan kualitas SDM, kinerja aparatur serta sarana dan prasarana yang ada (Stra 7)	Akselerasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai)	75	75
				Level SPIP Daerah (Point)	3	3
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pelayanan Publik, penguatan sistem/regulasi dan penegakan	Akselerasi layanan dasar maupun layanan publik lainnya yang	Indeks Kepuasan Masyarakat atas	81.12	81.12

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2020	
					RKPD Pokok	Perubahan RKPD
		standarisasi pelayanan yang beriringan dengan upaya pemantapan sarana dan prasarana, Inovasi , Teknologi Sistem Layanan dan Aksesibilitas Publik Atas Layanan dengan Penerapan Prinsip Smart City (Stra 8)	didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Pelayanan Publik (Point)		
Misi 4 : Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis						
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)				Pertumbuhan PDRB (%)	7.16	4.16
	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	Mengembangkan Sistem Layanan dan Kerjasama Daerah dalam hal Ketenagakerjaan dan Penyediaan Lapangan Kerja serta Peningkatan SDM Angkatan Kerja yang disertai dengan pengembangan Promosi, Sarana Prasarana dan Kualitas Daya Dukung Investasi (Stra 9)	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Kerja (Life Skill) dan Peningkatan Rasio Daya Derap Tenaga Kerja,	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9.51	11.81
	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)	Mengembangkan Produksi dan Produktifitas Daerah, Memperkuat Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Produktif Masyarakat disertai peningkatan Skala Usaha dan Aksesibilitas Kelembagaan Usaha Masyarakat serta pengembangan industri unggulan dan industri potensial lainnya (Stra 10)	Peningkatan Nilai Tambah Produk	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	37.3	37.3
Misi 5 : Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu						
Terwujudnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T.5)				Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB (%)	2.2	1.3

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2020	
					RKPD Pokok	Perubahan RKPD
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Meningkatkan daya saing pariwisata disertai dengan peningkatan SDM, Kelembagaan, Penguasaan Teknologi dan Iklim Usaha yang Kondusif dengan ikut menguatkan dan mengembangkan sarana prasarana, kerjasama dan pemasaran produk ekonomi kreatif daerah (Stra 11)	Akselerasi Pembinaan Usaha, Permodalan/Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan Termasuk Bagi Seniman dan Budayawan.	Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	0.17	0.13
				Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	2.82	2.3

Selain perubahan target sasaran pembangunan daerah, perubahan RKPD 2020 juga memuat tentang perubahan target indikator kinerja utama dan indikator penyelenggaraan pemerintahan Kota Palopo, yang diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 4.3. Perubahan Target Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Palopo s.d akhir Tahun 2020**

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2020	
	RKPD Pokok	RKPD Perubahan
Indeks Pembangunan Manusia (Point)	77.98	77.98
Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	10.39	10.39
Angka Harapan Hidup	70.34	70.34
Persentase Penduduk Miskin (%)	7.64	8.35
Indeks Daya Saing Infrastruktur (Angka)	81	81
Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	0	0
Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	11.47	11.47
Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	15	15
Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	76.93	76.93
Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	66	66
Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai)	75	75
Level SPIP Daerah (Point)	3	3
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	81.12	81.12
Pertumbuhan PDRB (%)	7.16	4.16
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9.51	11.81
PDRB per kapita (Juta/Tahun)	37.3	37.3
Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB (%)	2.2	1.3
Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	0.17	0.13
Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	2.82	2.3

**Tabel 4.4. Perubahan Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Kota Palopo s.d akhir Tahun 2020**

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Pertumbuhan PDRB (%/Tahun)	7.16	4.16
2	Laju inflasi (%/Tahun)	3.3	3.3

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	37.3	37.3
	PDRB per Kapita ADHK (Juta/Tahun)	30.84	30.84
	Pengeluaran Per Kapita (Juta/Tahun)	17.69	14,26
4	Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	12,866	12,662
5	Indeks Gini (Angka)	0.337	0.37
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	92.36	91.65
7	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.64	8.35
8	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Palopo (Rp/Kapita/Bulan)	271,988	332,339
9	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	14,829	15415
10	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari (%)	7.64	8.35
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.585	1.76
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.45	0.52
	Indeks Kesehatan	77.53	77.53
	Indeks Pendidikan	77.66	77.66
	Indeks Pengeluaran	77.45	76.11
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Angka)	77.98	77.98
12	Angka melek huruf (%)	100	100
13	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	10.39	10.39
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15.15	15.15
14	Angka usia harapan hidup (Tahun)	70.34	70.34
15	Persentase balita gizi buruk (%/Tahun)	0	0
16	Prevalensi balita gizi kurang (%/Tahun)	1.22	1.22
17	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100	100
18	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	59.57	55.48
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	77.97	72.93
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	42.67	39.81
19	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	63.24	58.31
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	82.15	76.40
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	45.71	42.32
20	Tingkat pengangguran terbuka (%)	9.51	11.81
21	Rasio penduduk yang bekerja (%)	90.47	88.4
22	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	74.76	72.24

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
23	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%)	53.86	49.16
24	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)	26.65	25.76
	Laki – Laki	18.3	21.03
	Perempuan	8.35	9.48
25	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	39.91	26.1
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.12	81.12
27	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	20.61	7.49
28	Opini BPK	WTP	WTP
29	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91.65	91.65
30	Penguatan cadangan pangan (%)	87.53	87.53
31	Penanganan daerah rawan pangan (%)	0	0
32	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)		
33	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	3	3
34	Produksi sektor pertanian (Ton/Tahun)		
	Padi	36,040	20,288
	Jagung	5,847	4,737
	Ubi Kayu	181	181
	Ubi Jalar	5.27	5.27
	Sagu	17	17
	Daging (Ruminansia dan Unggas) Ton	3343.53	3343.53
	Daging (Ruminansia) Ton	252.53	252.53
	Daging Sapi (Ton)	252.2	252.2
	Daging Kerbau (Ton)	0.33	0.33
	Daging Kambing (Ton)	1	1
	Daging Unggas (Ton)	3091	3057.77
	Daging Ayam Kampung (Ton)	157	123.77
	Daging Ayam Pedaging (Ton)	2934	2934
	Daging Itik/Bebek/Entog (Ton)	8,62	8,63
	Telur (Ayam Kampung/Ras/Itik/Entog) (Ton)	1814	1381.4
	Telur Ayam Buras/Kampung (Ton)	1623	1222.384

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
	Telur Ayam Ras Petelur (Ton)	45.92	45.92
	Itik/Angsa/Entog (Ton)	145.9	113.08
35	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	3	3
36	Produksi sektor perkebunan (Ton/Tahun)		
	Kelapa Dalam	32.88	17.70
	Kopi	68	50.96
	Kopi Robusta	68	n/a
	Kopi Arabika	0.01	n/a
	Cengkeh'	132	n/a
	Kakao	400	400
37	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	2	2
38	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0.03	0.03
39	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	0.19	0.19
40	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1.3	1.3
41	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	2	2
42	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	24.3	22.9
43	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	2.92	2.92
44	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	n/a	n/a
45	Pertumbuhan Industri (%)	5	3
46	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	0.25	0.25
ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	110,650	89.77
2	Nilai tukar petani	n/a	n/a
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	52	51.19
4	Produktivitas total daerah (Ribu/Tenaga Kerja/Tahun)	98.32	87.5
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	100	100

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) (%)	78.6	73.08
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	1.83	1.35
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	n/a	n/a
9	Angka kriminalitas yang tertangani (per 100.000)	19	12
10	Rasio ketergantungan	47.58	48.81
ASPEK PELAYANAN UMUM			
Layanan Urusan Wajib Dasar			
1.	Pendidikan		
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	100	100
2	Angka Partisipasi Kasar		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	100	100
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	100	100
3	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)		
	Tidak/Belum Bersekolah (%)	5.8	6.64
	Tamat SD/ sederajat (%)	11	15.79
	Tamat SMP/ sederajat (%)	23	20.02
	Tamat SMA (%)	38	36.19
	Tamat SMK (%)	4	3.52
	Tamat Perguruan Tinggi (%)	18	17.84
	Diploma I/II (%)	0.6	0.39
	Diploma III (%)	3	1.79
	Diploma IV/S1-S3 (%)	14.1	15.66
4	Angka Partisipasi Murni		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	100	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	100	100
5	Angka partisipasi sekolah (%)		
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (Per 1000)	1000	1000
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (Per 1000)	1000	1000
6	Angka Putus Sekolah:		
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0	0

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0	0
7	Angka Kelulusan:		
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	100
8	Angka Melanjutkan (AM):		
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	100	100
9	Fasilitas Pendidikan:		
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100	100
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	100	100
	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)	100	100
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10,000)	33	33
	SD/MI (per 10,000)	36	36
	SMP/ MTS (per 10,000)	26	26
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)	672	672
	SD/MI (per 10,000)	640	640
	SMP/ MTS (per 10,000)	731	731
12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar (per 10.000)	0.59	0.59
13	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	100	100
14	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki (%)	100	100
15	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	100	100
16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	100	100
2.	Kesehatan		
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1	1
2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 100)	99	99

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1	1
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	4	4
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	60	60
6	Rasio posyandu per satuan balita (Per 1000 balita)	9	9
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	3	3
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000)	4	4
9	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	5	5
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000)	5	5
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	71.8	71.8
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	96	96
13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	96.35	96.35
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (%)	80.76	80.76
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	87.2	87.2
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (Rasio)	0	0
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	8.9	8.9
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	100	100
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (Rasio per 100.000 penduduk)	210	210
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0	0

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	81.3	81.3
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	64.15	64.15
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100
25	Penderita diare yang ditangani (per 100.000)	7	7
26	Angka kejadian Malaria (per 100.000)	14	14
27	Tingkat kematian akibat malaria (per 1000)	0	0
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%)	n/a	n/a
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat (%)	100	100
30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (per 100.000)	38	38
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir (per 1000)	n/a	n/a
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	2.1	2.1
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100
34	Cakupan kunjungan bayi (%)	100	100
35	Cakupan puskesmas (%)	133,33	133,34
36	Cakupan pembantu puskesmas (%)	75	75
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	93.1	93.1
38	Cakupan pelayanan nifas (%)	91.6	91.6
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	70.3	70.3
40	Cakupan pelayanan anak balita (%)	68	68
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100	100
42	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100	100
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100	100

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100
45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Pekerjaan Umum:		
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	64	64
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	29	29
3	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4		
4	Persentase Jalan Kewenangan Kota yang Berkondisi Baik (> 40 KM/Jam) (%)	61	61
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	1.32	1.32
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	-	-
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	92	92
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	35	35
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	25	25
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)	20	20
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	5	5
12	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	72	72
13	Rasio Jaringan Irigasi (per 1000 Ha)	20.5	20.5
14	Persentase penduduk berakses air minum (%)	100	100
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	95	95

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
16	Persentase areal kawasan kumuh (%)	0	0
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	4.7	4.7
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 10.000)	1.8	1.8
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1000)	1.9	1.9
3	Penataan Ruang:		
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		
2	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik (Ha)	3,982	3,982
3	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	76.93	76.93
4	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	52	52
5	Ruang publik yang berubah peruntukannya	n/a	n/a
6	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	n/a	n/a
7	Ketaatan terhadap RTRW	100	101
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
1	Rasio rumah layak huni	0.19	0.19
2	Rasio permukiman layak huni (%)	95.12	95.12
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	91.4	91.4
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	97.62	97.62
5	Persentase pemukiman yang tertata (%)	100	100
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	0.8	0.8
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	15	15
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	5	5
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	30	30
5.	Ketentraman, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat		

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
1	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) (Orang/Kelurahan)	1	1
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	13.13	13.13
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	100
5	Persentase Penegakan PERDA	100	100
6.	Sosial		
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	79.26	37,70
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	79.45	37.73
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	79.45	43.77
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	12	0
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	100	100
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	100
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	2.61	3.09
Layanan Urusan Wajib Non Dasar			
1	Tenaga Kerja		

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Per 1000)	6.64	9.5
	Angka sengketa pengusaha-pekerja di Perusahaan ber TDP per tahun (Per 1000)	12.5	12.5
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	82	11
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	6	53.12
4	Keselamatan dan perlindungan (%)	27	27
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	45	54.82
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0	0
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	1.12	1.13
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	1	1
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	20	46.45
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	11	0
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	14	0
12	Rasio lulusan S1/S2/S3	10.3	10.3
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	12	12
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	20	20
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	3.3	3.3
4	Rasio KDRT (per 10.000)	3	3
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)		
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	45.71	45.71
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh	100	100

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
	petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)		
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	30	30
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.(%)	20	20
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	30	30
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	23	23
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	15	15
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		
	APM Perempuan pada Tingkat SD	100	100
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SD	100	100
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP		
	APM Perempuan pada Tingkat SMP	81.5	81.5
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMP	79	79
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA		
	APM Perempuan pada Tingkat SMA	71	71
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMA	72	72
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	43.3	43.3
	APM Perempuan yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a	n/a
	APM Laki-Laki yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a	n/a

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	n/a	n/a
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	n/a	n/a
3	Pangan		
1	Ketersediaan pangan utama (%)	11.4	11.4
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	2154	2154
	Ketersediaan energi perkapita (Kkal/kapita/hari)	2100	2100
	Ketersediaan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	54	54
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	88	88
4	Pertanahan		0
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	1.8	1.8
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	2	2
3	Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100
5	Lingkungan Hidup		0
Kabupaten/Kota			
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P		0
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Baik	Baik
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Sangat Baik	Sangat Baik
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	n/a	n/a
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	40.2	40.2
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota		0

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina (Orang)	1	1
	Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum (Orang)	1	1
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0	0
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	0	0
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0	0
12	Penetapan hak MHA	0	0
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (%)	0	0
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana (%)	0	0
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0	0
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (Kali)	Belum Ada	Belum Ada
17	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.(%)	100	100
18	Timbulan sampah yang ditangani (%)	91.75	91.75
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	4.77	4.77
20	Persentase cakupan area pelayanan (%)	70	70
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	88.37	88.37
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	77.98	77.98
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (%)	100	100
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	100	100
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.83	0.83
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0.87	0.87

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
3	Rasio pasangan berakate nikah	0.8	0.8
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	95	95
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	100	100
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		0
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	2.5	2.5
4	Persentase LSM aktif (%)	6	6
5	Persentase LPM Berprestasi (%)	7	7
6	Persentase PKK aktif	100	100
7	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		0
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2.29	2.29
2	Total Fertility Rate (TFR) (Angka)	n/a	n/a
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	0	0
4	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	0	0
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	45	45
6	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	0	0

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
7	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	0
8	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	0	0
9	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	0
10	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2
11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	78.42	78.42
12	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	n/a	n/a
13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (1000 PUS)	7	7
14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	17	17
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	23	23
16	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	37.05	37.05
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	82.43	82.43
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	66.04	66.04
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	49.77	49.77
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	0.11	0.11
21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	11	11
22	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan	100	100

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
	pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)		
23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	27.11	27.11
24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100
25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%)	9	9
26	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes (%)	66	66
27	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	100	100
28	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)	n/a	n/a
29	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)	n/a	n/a
30	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	2.74	2.74
31	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	83.78	83.78
32	Rata-rata usia kawin pertama wanita (Tahun)	21	21
33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD (%)	84.1	84.1
9	Perhubungan		0
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	1,464,415	1464415
2	Rasio ijin trayek (Per 100.000 Penduduk)	2	2
3	Jumlah uji kir angkutan umum (Unit)	702	702

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis	2	2
5	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	11.47	11.47
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	24.7	24.7
7	Persentase Pemasangan Rambu-rambu (%)	71	71
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (per 1000)	22	22
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang/Tahun)	1,463,897	1463897
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (M3/Tahun)	609,144	609144
11	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	2,032,555	2032555
10	Komunikasi dan Informatika		0
1	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	3.55	3.55
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0.88	0.88
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	80.2	80.2
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0.1	0.1
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0.5	0.5
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah		0
1	Persentase koperasi aktif (%)	72	72
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	30.2	30.2
3	Persentase BPR/LKM aktif (%)	100	100
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	100	100
12	Penanaman Modal		
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	150	110
2	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	0	0
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	491,372	268,332
4	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	9	7

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	25	10.56
13	Kepemudaan dan Olah Raga		
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	71	71
2	Persentase wirausaha muda (%)	1.9	1.9
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	40	40
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	68.3	68.3
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	68.3	68.3
6	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	30	30
7	Jumlah prestasi olahraga (Cabang)	8	8
14	Statistik		
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada
2	Buku "kabupaten/Kota dalam angka"	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada
15	Persandian		
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	76	76
16	Kebudayaan		
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	15	1
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	1
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Buah)	3	1
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	50	10
17	Perpustakaan		
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	9.45	9.45
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	48	48
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (per 1000)	1.21	1.21
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	1,254	1,254
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1,332	1,332
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	100	100

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
18	Kearsipan		
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	20	20
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	9	9
Layanan Urusan Pilihan			
1.	Pariwisata		
1	Kunjungan wisata (%)	100	100
2	Lama kunjungan Wisata (Rata-rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun)	2	2
3	PAD sektor pariwisata (%)	4.3	0.24
2.	Pertanian		
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	17.43	17.43
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	n/a	n/a
5	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)		
	Padi	36,040.00	20,288
	Jagung	5,847.00	4,737
	Ubi Kayu	181	181
	Ubi Jalar	5.27	5
	Sagu	17	17
6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)		
	Padi	6,51	6,51
	Jagung	7,25	7,25
	Ubi Kayu	28	28
	Ubi jalar	13	13
	Sagu	0.3	0.3
7	Cakupan bina kelompok petani	52	52
3	Energi dan Sumber Daya Mineral		
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	100	100
2	Rasio ketersediaan daya listrik	100	100
4	Perdagangan		

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
1	Ekspor Bersih Perdagangan (Nilai/Juta)	-700,000	-700,000
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	12	12
5	Perindustrian		0
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	15.3	5
6	Transmigrasi		0
1	Persentase transmigran swakarsa	0	0
7	Perikanan		0
1	Produksi perikanan (%)	100	100
	Target Produksi Perikanan Daerah (Ton/Tahun)	20041	20041
2	Konsumsi ikan (%)	100	100
	Target Konsumsi Perikanan Daerah (Kg/Tahun)	63	63
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	4.9	4.9
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	81	81
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	n/a	n/a
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	n/a	n/a
7	Nilai tukar nelayan	n/a	n/a
Penunjang Urusan			
1.	Perencanaan Pembangunan		
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100
2.	Keuangan		

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	0	0
3	Persentase SiLPA terhadap APBD	2	2
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)		
	Persentase program yang tidak terlaksana (%)	0	0
	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana (%)	0	0
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	20	20
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	10	10
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)		
	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD (%)	52	58.21
	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD (%)	48	41.8
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	1.95	1.95
9	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan		
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Hari/Jam Pelajaran)		
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	1.1	1.1
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	35	35
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	33	33
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	949	949
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Orang)	2262	2262
4.	Penelitian dan pengembangan		
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.(%)	11	11

No	Bidang Urusan Indikator	Target Kinerja 2020	
		RKPD Pokok	Perubahan RKPD
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.(%)	40	40
	Penerapan SIDA:		
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.(%)	3	3
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah(%)	36	36
5.	Pengawasan		
1	Persentase tindak lanjut temuan	100	100
2	Persentase pelanggaran pegawai	0.02	0.02
3	Jumlah temuan BPK	15	15
6.	Sekretariat Dewan		
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020

4.2.1 Telaahan Kebijakan Pemerintah

Pandemi covid 19 memberikan pengaruh bagi pencapaian angka target indikator tujuan dan sasaran pembangunan di daerah termasuk di Kota Palopo. Beberapa dampak Pandemi covid 19 di Kota Palopo adalah sebagai berikut :

1. Perlambatan pertumbuhan lapangan usaha akibat pembatasan sosial.

2. Peningkatan angka pengangguran yang ditandai dengan pemutusan hubungan kerja ratusan pekerja di sector informal
3. Penurunan omset sejumlah pelaku usaha yang kemudian memberikan dampak bagi penurunan pendapatan asli daerah
4. Penundaan pelaksanaan ada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur daerah.

Semua kondisi ini kemudian berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin di Kota Palopo, meningkatnya angka kerawanan/kriminalitas, dan kesenjangan ekonomi dan social dalam masyarakat. Untuk merespon dinamika tersebut, Pemerintah Kota Palopo telah mengambil langkah dan kebijakan sebagai berikut :

1. Pemantapan Layanan Sistem Kesehatan Daerah
2. Pemantapan Pelaksanaan Social Safety Net (Jaringan Pengamanan Sosial)
3. Pemantapan Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah

Implementasi kebijakan tersebut berupa :

1. Memparsialkan APBD 2020, dan melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan masuk pada “Belanja Tidak Terduga” yang selanjutnya akan diusulkan dalam rancangan perubahan APBD 2020
2. Melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas:
 - a. penanganan kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi; dan
 - c. penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net,
3. Melakukan koordinasi dengan Forkopimda, organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/agama untuk :
 - a. mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran COVID-19
 - b. memberikan arahan secara berjenjang sampai dengan tingkat RT/RW kelurahan untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik
4. Memastikan dan mengawasi:
 - a. kecukupan dan kelancaran distribusi sembako di Kota Palopo
 - b) aktivitas industri kecil dan dunia usaha yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan COVID-19 tetap berjalan.

Beberapa regulasi yang menjadi dasar sejumlah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perppu No. 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

- Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
 3. Perpres No. 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 4. Perpres No. 36 Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-kerja;
 5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
 6. Permen Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
 7. Permendagri No. 20 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 8. Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional;
 10. Surat Edaran Mendagri No. 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Daerah;
 11. Surat Edaran Menpan RB No. 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menpan RB No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4.2.2. Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2020

Prioritas pembangunan daerah Kota Palopo tidak mengalami perubahan, tetap selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo 2018-2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2020 (Pokok).

Tetapi untuk merespon beberapa kondisi factual yang memberi pengaruh besar pada kondisi daerah seperti pandemic covid 19, Pemerintah Kota Palopo memberikan penekanan pada masing-masing prioritas daerah tersebut. Ini sebagai bentuk kebijakan daerah dalam menangani dampak dampak pandemic covid 19.

Prioritas prioritas pembangunan daerah 2020 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
2. Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah
3. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha dan Masyarakat
4. Pemantapan Ketahanan SDA dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi

Berikut adalah uraian masing-masing prioritas :

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Prioritas ini juga mencakup akselerasi peningkatan tata kelola dan kualitas layanan pendidikan, keberlanjutan pendidikan serta SPM Pendidikan, Pemantapan sarana prasarana kesehatan, kualitas layanan dan optimalisasi UHC serta SPM Kesehatan, Pemantapan Upaya Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin, PMKS Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS/Basis Data Terpadu/Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah), dan Pembinaan Kelompok Rentan yang Berbasis Komunitas/Pemberdayaan Masyarakat yang Responsif Gender serta SPM Sosial.

Penekanan pada prioritas ini adalah pelaksanaan public safety masyarakat yang mencakup perlindungan pengamanan social, system dan layanan kesehatan daerah, sebagai respon Pemerintah Kota Palopo menangani covid 19. Termasuk penerapan protocol kesehatan pada semua upaya pembangunan SDM dan pemulihan aspek kesejahteraan social masyarakat

2. Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah

Mencakup Infrastruktur Publik/Strategis dan Infrastruktur Layanan Dasar yang diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana serta cakupan fasilitas Infrastruktur Perkotaan serta SPM PU PR, Pemantapan Akses dan Kualitas Sanitasi, Akses Terhadap perumahan dan permukiman layak serta Penataan Perumahan & Pemukiman yang Sehat dan Produktif SPM Perumahan Pemukiman, Pengembangan Aksesibilitas dan Konektifitas Wilayah, dan Pendukung Kepariwisata Daerah yang akan focus pada peningkatan dan pemantapan kualitas jalan/jembatan, penyediaan infrastruktur strategis public, penataan sarana dan prasarana perhubungan, serta pengembangan akses komunikasi dan informasi di daerah.

Penekanan pada prioritas ini adalah bahwa semua aktifitas dalam proses ini dijalankan sesuai dengan *scenario new normal, protocol kesehatan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi*.

3. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha dan Masyarakat

Mencakup Penguatan Penyediaan Lapangan Usaha, Kualitas Tenaga Kerja, Peningkatan dan Ketahanan Investasi dan UMKM yang akan diarahkan pada Pelatihan Kerja (Life Skill), Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi, Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Produktif, Peningkatan Daya Saing Produk/Komoditas serta Ketahanan Pangan Daerah. Pemantapan Pembinaan Kapasitas Pelaku Usaha, Permodalan/Pembiayaan,

Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan, Termasuk Bagi Seniman dan Budayawan.

Penekanan pada prioritas ini adalah pemanfaatan teknologi informasi/daring untuk menunjang produktifitas usaha masyarakat dan pelaksanaan protocol kesehatan dalam aktifitas produksi dan berusaha masyarakat.

4. Pemantapan Ketahanan SDA dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mencakup Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, dan Ketahanan Bencana yang diarahkan pada Pemantapan Upaya Penanganan/Pengurangan Luas Terdampak Banjir dan Genangan, serta Kesiapsiagaan Kebencanaan serta Peningkatan Ruang Terbuka Hijau.

5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Mencakup pada Tumbuh Kembangnya Inovasi, Akuntabilitas Kinerja, dan SPBE yang akan diarahkan pada pemantapan Tata Kelola Pemerintahan, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur, Pemantapan layanan dasar maupun kualitas layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Penekanan pada prioritas ini adalah menjalankan protocol kesehatan dan scenario new normal dalam pelayanan public.

Arah Kebijakan Penanganan Dampak Covid 19 Tahun 2020

Selain pada lima prioritas daerah tersebut, Pemerintah Kota Palopo juga merespon dampak pandemic covid 19, sampai dengan akhir tahun 2020, dengan menentukan arah Kebijakan Penanganan Dampak Covid 19 sampai dengan akhir tahun 2020. **Terdapat tiga arah** kebijakan penanganan dampak covid 19 yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 oleh Pemerintah Kota Palopo. **Arah kebijakan pertama dan kedua** merupakan bagian dari prioritas pembangunan pertama, sementara **arah kebijakan ketiga** merupakan bagian dari prioritas kedua dan ketiga tahun 2020, yang diuraikan sebagai berikut :

4. Pemantapan Layanan Sistem Kesehatan Daerah

Pemantapan layanan dan system kesehatan daerah tersebut dilakukan dengan :

- Mengoptimalisasi Upaya untuk menghentikan dan menangani Penyebaran Covid 19
- Memantapkan Pelaksanaan serta Edukasi Masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Mulai dari Individu, Keluarga dan Lingkungan.
- Memastikan bahwa protocol kesehatan dan scenario new normal atau adaptasi kebiasaan baru tetap dijalankan dan terus dioptimalisasi pada area layanan public, sekolah/civitas akademik, dan lembaga pemerintah dan dunia usaha lainnya.

- Memantapkan Pelaksanaan Pencegahan Dini Penyakit Menular
- Memantapkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Kesehatan Terutama yang Terkait dengan Pandemi Covid 19
- Memantapkan Cakupan Layanan Iuran Kepesertaan BPJS Daerah
- Mengoptimalkan peran dan sinergi penanganan mulai dari tingkat RT/RW sampai dengan Pemerintah Kota Palopo termasuk stake holder lain di daerah seperti TNI Polri dengan membentuk Satgas penanganan covid pada tingkat kelurahan.

5. Pemantapan Pelaksanaan Social Safety Net (Jaringan Pengamanan Sosial)

Pemantapan Pelaksanaan Social Safety Net (Jaringan Pengamanan Sosial) dilakukan dengan :

- Mengoptimalkan dan Menjaga Efektivitas serta Sinergi Cakupan Layanan Program Program Jaring Pengaman Sosial ke Masyarakat baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, provinsi maupun pemangku kepentingan lainnya.
- Memastikan bahwa bantuan sosial yang bersumber dari APBD daerah dilaksanakan tepat sasaran dan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Basis Data Terpadu, atas bantuan sosial yang dilaksanakan Perangkat Daerah ke Masyarakat
- Memastikan bahwa harga pangan dan ketersediaannya relative mampu diakses dan dijangkau masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan empat rumah pangan yang ada di Kota Palopo.
- Memastikan barang bersubsidi tetap tersedia dengan harga sesuai HET Pemerintah.

6. Pemantapan Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah

Pemantapan Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

- Menjaga dan mengoptimalkan produksi dan produktifitas daerah, dan menjaga ketahanan pangan daerah
- Mengoptimalkan bantuan-bantuan usaha kepada kelompok usaha masyarakat
- Memastikan bahwa seluruh aktifitas lapangan usaha kembali berjalan sesuai *scenario new normal* dengan protocol kesehatan
- Memperluas cakupan pelatihan tenaga kerja berbasis life skill dan fasilitasi akses pada lapangan berusaha
- Memastikan proyek proyek infrastruktur padat karya (termasuk dana kelurahan) mengakomodir tenaga kerja local masyarakat.
- Memastikan infrastruktur yang menunjang perekonomian mampu diakses dan dimanfaatkan masyarakat secara optimal
- Memastikan pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dijalankan perangkat daerah secara integrative dan bersinergi
- Mengoptimalkan peran dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengakselerasi ekonomi masyarakat dan ekonomi daerah

Prioritas yang dipilih Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2020, diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Tentunya dalam melaksanakan prioritas tersebut diperlukan strategi dan arah kebijakan yang memberikan panduan dalam melaksanakan prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan, dengan menjaga relevansi dan konsistensinya dengan RPJMD Kota Palopo 2018-2023. Kemudian untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja, pemerintah Kota Palopo juga menentukan ukuran keberhasilan masing-masing prioritas, dengan menetapkan indikator dan target kinerja yang tetap disinergikan dengan dokumen perencanaan strategis yakni RPJMD Kota Palopo.

Secara umum, pelaksanaan lima prioritas pembangunan daerah Kota Palopo Tahun 2020, diarahkan untuk memberikan kontribusi pada 11 sasaran pembangunan daerah. Prioritas tersebut dilaksanakan dengan 11 strategi dan 11 arah kebijakan dengan gambaran keterkaitan antara prioritas, sasaran, strategi, arah kebijakan Pemerintah Kota Palopo adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Keterkaitan Prioritas, Strategi, Arah Kebijakan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Pemerintah Kota Palopo s.d akhir Tahun 2020**

Prioritas Pembangunan Daerah 2020	Tahun 2020		Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	
	Strategi	Arah Kebijakan			RKPD Pokok	Perubahan RKPD
1. Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat				Indeks Pembangunan Manusia (Point)	77.98	77.98
	Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan secara proposional dengan meningkatkan partisipasi kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan (Stra 1)	Peningkatan partisipasi kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan, serta SPM Pendidikan	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	10.39	10.39
	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan mengoptimalisasi sumber daya kesehatan secara efektif dan efisien (Stra 2)	Akselerasi cakupan dan kualitas serta tata kelola pelayanan kesehatan serta pemenuhan UHC serta SPM Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Angka Harapan Hidup	70.34	70.34
	Meningkatkan rehabilitasi, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang beriringan dengan pengendalian penduduk serta meningkatkan partisipasi, kerjasama dan sinergitas penanganan	Akselerasi Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Fakir Miskin, PMKS Berbasis BDT (Basis Data Terpadu/SPKD), dan Pembinaan Kelompok Rentan	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.64	8.35

Prioritas Pembangunan Daerah 2020	Tahun 2020		Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	
	Strategi	Arah Kebijakan			RKPD Pokok	Perubahan RKPD
	kesejahteraan sosial (Stra 3)	Berbasis Rumah Tangga/Keluarga yang Responsif Gender serta SPM Sosial				
2. Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah				Indeks Daya Saing Infrastruktur (Angka)	81	81
	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar di kawasan permukiman secara beriringan dengan upaya menata dan mengembangkan potensi kawasan hunian untuk produktif. (Stra 4)	Optimalisasi Pemenuhan Sanitasi dan Pemukiman Layak dan Pencegahan Munculnya Kawasan dan Rumah Tangga Kumuh SPM Perumahan Pemukiman	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	0	0
	Mengembangkan infrastruktur strategis perkotaan yang beriringan dengan pengembangan usaha serta kawasan produktif daerah yang ada (Stra 5)	Peningkatan jangkauan, kualitas dan kemantapan jalan di daerah dan fasilitas perkotaan lainnya serta SPM PU PR	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	11.47	11.47
3. Pemantapan Ketahanan SDA dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						

Prioritas Pembangunan Daerah 2020	Tahun 2020		Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	
	Strategi	Arah Kebijakan			RKPD Pokok	Perubahan RKPD
	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan dan Memantapkan Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengendalian & Pemanfaatan ruang (Stra 6)	Akselerasi Upaya Penanganan/Pengurangan Luas Terdampak Banjir, serta SPM Kebencanaan dan Genangan serta Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	15	15
				Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	76.93	76.93
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi				Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	66	66
	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan dengan prinsip e government dengan memantapkan regulasi, struktur, tata kelola layanan sistem serta kinerja pemerintah daerah yang dibarengi dengan pemantapan kualitas SDM, kinerja aparatur serta sarana dan prasarana yang ada (Stra 7)	Akselerasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai)	75	75
				Level SPIP Daerah (Point)	3	3

Prioritas Pembangunan Daerah 2020	Tahun 2020		Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	
	Strategi	Arah Kebijakan			RKPD Pokok	Perubahan RKPD
	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pelayanan Publik, penguatan sistem/regulasi dan penegakan standarisasi pelayanan yang beriringan dengan upaya pemantapan sarana dan prasarana, Inovasi , Teknologi Sistem Layanan dan Aksesibilitas Publik Atas Layanan dengan Penerapan Prinsip Smart City (Stra 8)	Akselerasi layanan dasar maupun layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	81.12	81.12
5 Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha dan Masyarakat				Pertumbuhan PDRB (%)	7.16	4.16
				Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB (%)	2.2	1.3
	Mengembangkan Sistem Layanan dan Kerjasama Daerah dalam hal Ketenagakerjaan dan Penyediaan Lapangan Kerja serta Peningkatan SDM Angkatan Kerja yang disertai dengan pengembangan Promosi,	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Kerja (Life Skill) dan Peningkatan Rasio Daya Derap Tenaga Kerja,	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9.51	11.81

Prioritas Pembangunan Daerah 2020	Tahun 2020		Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	
	Strategi	Arah Kebijakan			RKPD Pokok	Perubahan RKPD
	Sarana Prasarana dan Kualitas Daya Dukung Investasi (Stra 9)					
	Mengembangkan Produksi dan Produktifitas Daerah, Memperkuat Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Produktif Masyarakat disertai peningkatan Skala Usaha dan Aksesibilitas Kelembagaan Usaha Masyarakat serta pengembangan industri unggulan dan industri potensial lainnya (Stra 10)	Peningkatan Nilai Tambah Produk	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	37.3	37.3
	Meningkatkan daya saing pariwisata disertai dengan peningkatan SDM, Kelembagaan, Penguasaan Teknologi dan Iklim Usaha yang Kondusif dengan ikut menguatkan dan mengembangkan sarana prasarana, kerjasama dan pemasaran produk ekonomi kreatif daerah (Stra 11)	Akselerasi Pembinaan Usaha, Permodalan/ Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan Termasuk Bagi Seniman dan Budayawan.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	0.17	0.13

Prioritas Pembangunan Daerah 2020	Tahun 2020		Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	
	Strategi	Arah Kebijakan			RKPD Pokok	Perubahan RKPD
				Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	2.82	2.3

Sumber : RPJMD Kota Palopo, diolah Tim Penyusun Perubahan RKPD 2020

Untuk melaksanakan lima Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2020, juga akan dilaksanakan sebanyak 12 Program Pembangunan Daerah, dengan uraian :

- Prioritas Pembangunan Pertama akan dilaksanakan dengan tiga program pembangunan daerah
- Prioritas Pembangunan Kedua akan dilaksanakan dengan dua program pembangunan daerah
- Prioritas Pembangunan Ketiga akan dilaksanakan dengan satu Program Pembangunan Daerah
- Prioritas Pembangunan Keempat akan dilaksanakan dengan Tiga Program Pembangunan Daerah
- Prioritas Pembangunan kelima akan dilaksanakan dengan Tiga Program Pembangunan Daerah

Berikut adalah table yang menguraikan keterkaitan prioritas pembangunan daerah terhadap program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo sampai dengan akhir Tahun 2020.

Tabel 4.6 Keterkaitan Prioritas, Program Pembangunan dan Indikator dan Target serta Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan Daerah 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program Pembangunan	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1. Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat				
	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN (PP 1)	Persentase Rata-Rata Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar (%) Angka Melek Huruf (%)	0 100	Dinas Pendidikan & Dinas Perpustakaan
	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS KESEHATAN (PP2)	Tingkat Pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) (%)	100	Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pemuda dan Olahraga
		Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	60	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1	
	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	39.91	Dinas Sosial, Dinas Perkim, Dinas Pengendalian Penduduk & KB, Dinas PPA, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Setda, Bappeda, Bakesbang Pol Linmas
		Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	12,866	
		Rasio ketergantungan	47.58	
		Tingkat Pertumbuhan Penduduk (%)	2.29	

Prioritas Pembangunan Daerah 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program Pembangunan	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74.15	
2. Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah				
	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DAN HUNIAN LAYAK (PP4)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	30	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman, Dinas PU PR, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas LH dan Kebersihan, Dinas Transmigrasi
		Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	92	
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	95	
		Backlog Perumahan (Angka)	4633	
	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH (PP5)	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	2,032,555	Dis PU PR, Dinas Perhubungan, Dis Komunikasi dan Informasi
		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	22	
3. Pemantapan Ketahanan SDA dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
	PROGRAM PENGELOLAAN KUALITAS TATA RUANG, SUMBER DAYA AIR DAN PERSAMPAHAN (PP6)	Jumlah Kejadian Banjir Kategori Bencana (Kali/Tahun)	0	Dis PU PR, Dis Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Bappeda
		Persentase jumlah sampah yang	4.77	

Prioritas Pembangunan Daerah 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program Pembangunan	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		terkurangi melalui 3R (%)		
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi				
	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI (PP7)	Indeks Profesionalisme Aparatur (Angka)	71	Bappeda, BPKAD, Inspektorat, BKDPSDM, Dis Persandian Statistik, Dinas Kearsipan, Bapenda, Sekertariat DPRD, Sekertariat Daerah,
		Jumlah temuan BPK Persentase perangkat daerah yang memiliki dokumen kelengkapan SAKIP yang terukur (Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, IKU, Rencana Aksi, Laporan Kinerja Triwulan dan Laporan Kinerja Tahunan)	15	
			90	
	PROGRAM PEMENUHAN LAYANAN DASAR MASYARAKAT (PP8)	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	
		Rata-rata Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota (%)	100	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU PR, Dinas Sosial, Dis Perumahan & Kawasan Pemukiman, BPBD, Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan, Satuan Pol PP,

Prioritas Pembangunan Daerah 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program Pembangunan	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)	Predikat Zona Pelayanan Publik (Ombudman)	83	DPMPTSP, Dis LH & Kebersihan, Dis Pengendalian Penduduk & KB, Dis Kependudukan & Pencatatan Sipil, Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan, Satuan Pol PP, Dis Pertanahan, Dinas Kearsipan, Sekretariat Daerah, Balitbangda, Dis Kominfo, Dis Pemuda & Olahraga, Bakesbang Pol & Linmas, Kecamatan
5 Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha dan Masyarakat				
	PROGRAM PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DAN USAHA SERTA PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA (PP10)	Rasio Penduduk yang Bekerja	90.47	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	63.24	
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (per 100 Juta Investasi)	9	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11)	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) (%)	78.6	Dis Perindustrian, Dinas Perikanan, Dis Pertanian, Peternakan dan Perkebunan,
		Produktivitas total daerah (Juta/Tenaga Kerja/Tahun)	98.32	

Prioritas Pembangunan Daerah 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program Pembangunan	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	2.92	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA, EKRAF DAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG (PP12)	Nilai produksi ekonomi kreatif daerah (Milyar)	4.2	Dinas Pariwisata & Ekraf, Dinas Kebudayaan, Dis Pemuda & Olahraga, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dis Koperasi & UMKM, Dis Perhubungan
		Nilai PAD sektor pariwisata (Milyar)	6.2	
		Lama kunjungan wisata (Rata - rata lama kunjungan wisata dalam 1 tahun)	2	

Sumber : RPJMD Kota Palopo, diolah Tim Penyusun Perubahan RKPD 2020

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020

Pasal 349 Permendagri 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Rencana kerja dan pendanaan Daerah dalam perubahan RKPD mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Secara umum gambaran perubahan rencana kerja dan pendanaan daerah Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Program yang akan dilaksanakan pada Perubahan RKPD berkurang sebanyak 19, demikian halnya dengan kegiatan yang berkurang sebanyak 331. Sehingga total jumlah program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Kota Palopo masing-masing sebanyak 222 program dan 1397 kegiatan.
2. Jumlah pagu belanja baik langsung maupun tidak langsung oleh seluruh perangkat daerah pada perubahan RKPD 2020 diproyeksikan hanya sebesar 329,28 Milyar, jauh berkurang dibandingkan pagu di RKPD Pokok yang berada pada angka 673,68 Milyar.

Berikut adalah table rekapitulasi program, kegiatan, dan anggaran pada RKPD Pokok dan Perubahan RKPD 2020 :

**Tabel 5.1 Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Anggaran
pada RKPD Pokok dan Perubahan RKPD 2020**

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Pagu		Jumlah Program Baru/Berkurang	Jumlah Kegiatan Baru/Berkurang	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					434,568,865,938	193,232,586,254			
1	Pendidikan	9	9	123	118	42,642,030,238	14,461,981,544	-	(5)	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	23	19	104	75	112,386,850,000	84,012,187,160	(4)	(29)	Dinas Kesehatan
		2	2	6	2	127,400,000,000	34,066,233,915	-	(4)	RSUD Sawerigading
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	13	50	41	219,057,091,500	48,784,511,551	(1)	(9)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
4	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	8	6	40	30	5,618,380,000	1,197,063,800	(2)	(10)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5	Ketenteraman, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat	4	4	24	20	5,227,974,000	2,933,430,263	-	(4)	Satuan Polisi Pamong Praja
		4	4	36	24	6,233,678,200	1,986,511,513	-	(12)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Pagu		Jumlah Program Baru/Berkurang	Jumlah Kegiatan Baru/Berkurang	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan			
		5	5	42	29	2,248,452,000	939,346,310	-	(13)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		4	3	32	21	3,654,165,000	1,038,217,900	(1)	(11)	Badan penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial	11	10	45	28	11,248,410,000	3,813,102,298	(1)	(17)	Dinas Sosial
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					77,610,075,974	43,032,524,295			
1	Tenaga Kerja	5	5	27	23	1,624,610,000	349,150,043	-	(4)	Dinas Tenaga Kerja
2	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	4	3	31	25	1,355,184,000	707,203,500	(1)	(6)	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
3	Pangan	4	4	30	29	745,837,000	360,990,539	-	(1)	Dinas Ketahanan Pangan
4	Pertanahan	4	4	24	23	10,428,600,000	4,311,978,240	-	(1)	Dinas Pertanahan
5	Lingkungan Hidup	7	7	48	42	32,071,343,774	21,926,336,000	-	(6)	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Pagu		Jumlah Program Baru/Berkurang	Jumlah Kegiatan Baru/Berkurang	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan			
6	Kependudukan & Pencatatan Sipil	4	4	45	35	2,233,250,000	1,490,990,590	-	(10)	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
7	Keluarga Berencana	5	4	39	27	13,786,980,200	5,146,591,042	(1)	(12)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)
8	Perhubungan	5	4	29	26	2,474,514,000	1,663,379,250	(1)	(3)	Dinas Perhubungan
9	Komunikasi dan Informatika	5	4	29	25	1,171,950,000	886,307,283	(1)	(4)	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	4	4	31	27	1,660,170,000	932,340,322	-	(4)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
11	Penanaman Modal	5	5	28	25	3,417,610,000	2,682,295,516	-	(3)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Kepemudaan & Olahrag	6	5	46	33	3,304,660,000	1,271,957,804	(1)	(13)	Dinas Pemuda dan Olahraga
13	Persandian dan Statistik	4	4	28	25	677,900,000	392,186,136	-	(3)	Dinas Persandian dan Statistik

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Pagu		Jumlah Program Baru/Berkurang	Jumlah Kegiatan Baru/Berkurang	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan			
14	Kebudayaan	5	4	37	22	796,160,000	268,058,717	(1)	(15)	Dinas Kebudayaan
15	Perpustakaan	4	3	31	23	1,374,302,000	361,951,117	(1)	(8)	Dinas Perpustakaan
16	Kearsipan	4	4	27	24	487,005,000	280,808,196	-	(3)	Dinas Kearsipan
	URUSAN PILIHAN					58,456,164,250	7,799,925,920			
1	Perikanan	5	6	36	32	4,919,960,000	665,244,300	1	(4)	Dinas Perikanan
2	Pariwisata dan Ekonomi kreatif	6	6	30	22	6,276,011,400	817,223,319	-	(8)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif
3	Pertanian	7	6	56	38	14,898,300,000	2,804,994,977	(1)	(18)	Dinas Pertanian, Peter nakan, dan Perkebunan
4	Perdagangan	4	5	34	25	30,410,056,850	2,554,696,636	1	(9)	Dinas Perdagangan
5	Perindustrian	5	5	36	26	1,237,300,000	436,466,688	-	(10)	Dinas Perindustrian
6	Transmigrasi	3	2	16	13	714,536,000	521,300,000	(1)	(3)	Dinas Transmigrasi
	UNSUR PENUNJANG					30,887,466,033	19,095,376,501			
1	Perencanaan	5	5	43	32	3,451,535,000	1,295,943,406	-	(11)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Keuangan	4	4	46	43	9,747,464,900	7,480,095,937	-	(3)	Badan Pengelolaan

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Pagu		Jumlah Program Baru/Berkurang	Jumlah Kegiatan Baru/Berkurang	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan			
										Keuangan dan Aaset Daerah
		3	3	35	31	6,875,028,500	4,119,248,380	-	(4)	Badan Pendapatan Daerah
3	Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Pelatihan	5	5	31	30	6,835,360,000	4,052,255,891	-	(1)	Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
4	Penelitian Dan Pengembangan	4	4	31	25	570,391,000	321,826,372	-	(6)	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5	Pengawasan	4	4	35	27	3,407,686,633	1,826,006,515	-	(8)	Inspektorat
	KEWILAYAHAN					26,064,149,150	21,620,163,498			
6	Kewilayahan	3	3	35	26	3,166,600,000	286,136,650	-	(9)	kecamatan Wara
		3	2	35	29	3,223,084,150	3,029,467,000	(1)	(6)	Kecamatan Wara Utara
		3	2	27	23	2,197,670,000	2,075,880,668	(1)	(4)	Kecamatan Wara Selatan
		3	3	30	26	2,984,950,000	2,561,235,109	-	(4)	Kecamatan Wara Barat
		3	2	30	25	3,711,805,000	3,500,957,200	(1)	(5)	Kecamatan Wara Timur

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Pagu		Jumlah Program Baru/Berkurang	Jumlah Kegiatan Baru/Berkurang	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan			
		3	3	25	28	2,328,650,000	2,140,720,200	-	3	Kecamatan Mungkajang
		3	3	27	27	2,692,400,000	2,536,055,018	-	-	Kecamatan Bara
		3	3	28	22	2,184,260,000	2,048,265,653	-	(6)	Kecamatan Sendana
		3	3	30	25	3,574,730,000	3,441,446,000	-	(5)	Kecamatan Telluwanua
	UNSUR PENDUKUNG					46,100,835,955	44,504,341,892			
1	Sekretariat Daerah	14	14	82	68	35,544,917,955	31,182,322,892	-	(14)	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD	4	4	47	34	10,555,918,000	13,322,019,000	-	(13)	Sekretariat DPRD
TOTAL		241	222	1,728	1,397	673,687,557,300	329,284,918,360	(19)	(331)	

Tabel 5.2.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KOTA PALOPO

Kode		Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana				
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
1		2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11				
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									536,127,030,938	341,658,672,328	(194,468,358,610)					
DINAS PENDIDIKAN																
						Belanja Langsung			42,642,030,238	37,258,303,070	(5,383,727,168)					
1	01	01	01			Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Kota Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100%	100%	1,045,767,400	857,439,920	(188,327,480)	APBD Kota Palopo
1	01	01	01	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Palopo	Jumlah surat keluar & Masuk	1.000 surat	1.000 Surat	85,000,000	82,257,020	(2,742,980)	APBD Kota Palopo
1	01	01	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air			Kota Palopo	Jumlah rekening Air, Listrik, Internet yang	4 Rekening	4 Rekening	185,000,000	147,380,000	(37,620,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	01	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Kota Palopo	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibiayai	52 Unit	30 Unit	12,650,000	6,500,000	(6,150,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	01	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kota Palopo	Jumlah Jasa Administrasi yang dibayar	27 Orang	27 Orang	197,207,400	155,088,900	(42,118,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Palopo	Jumlah Jasa Kebersihan yang dibayar	5 Orang	5 Orang	37,000,000	42,000,000	5,000,000	APBD Kota Palopo
1	01	01	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan			Kota Palopo	Jumlah Komponen Listrik yang diadakan	21 Jenis	21 Jenis	2,000,000	1,150,000	(850,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	01	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Palopo	Jumlah Langganan Koran/Buku perundang-undangan	48 Eks	48 Eks	5,520,000	9,100,000	3,580,000	APBD Kota Palopo
1	01	01	01	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Kota Palopo	Jumlah Perjalanan Dinas	50 Kali	10 Kali	175,000,000	120,000,000	(55,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	01	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	5 Unit	-	11,550,000	-	(11,550,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	2 Unit	-	40,000,000	-	(40,000,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	01	28	Pengadaan Mebeleur				Jumlah mebeleur yang dibeli	2 Unit/Set	-	4,000,000	-		
1	01	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kota Palopo	Luas gedung kantor yang terpelihara	2.127 m ²	2.127 m ²	50,000,000	17,364,000	(32,636,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Kota Palopo	Jumlah mobil Jabatan kondisi baik	1 unit	1 unit	20,000,000	22,000,000	2,000,000	APBD Kota Palopo
1	01	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Palopo	Jumlah kendaraan operasional dinas kondisi baik	53 Unit	53 Unit	14,000,000	14,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	01	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kota Palopo	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	81 Unit	81 Unit	6,000,000	8,000,000	2,000,000	APBD Kota Palopo
1	01	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kota Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	50 Unit	15 Unit	10,000,000	10,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	01	01	01	51	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kota Palopo	Jumlah Aparat yang mengikuti BIMTEK	12 Orang	-	15,000,000	24,600,000	9,600,000	APBD Kota Palopo
1	01	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Kota Palopo	Jumlah administrasi umum yang dibayar	23 Orang	23 Orang	175,840,000	198,000,000	22,160,000	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	01	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Kota Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	11,000,000	10,125,000	(875,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Palopo	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	4,475,000	(525,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kota Palopo	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	3,000,000	2,825,000	(175,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	02	03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Kota Palopo	Jumlah Laporan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	2,825,000	(175,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	03		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Kota Palopo	Persentase penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	100%	100%	145,000,000	138,595,000	(6,405,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	03	02	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini			Kota Palopo	Jumlah PAUD yang dibina (TK, KB, TPA dan SPS)	120 PAUD	120 PAUD	145,000,000	138,595,000	(6,405,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	04		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Kota Palopo	Persentase penduduk Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	100%	24,513,969,415	22,741,000,000	(1,772,969,415)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	01	01	04	01	Pembangunan gedung sekolah			Kota Palopo	Jumlah sekolah yang dibangun	7 Gedung	-	350,000,000	180,000,000	(170,000,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	04	03	Pengadaan pakaian seragam sekolah			Kota Palopo	Jumlah Pakaian yang di adakan	12.989 Siswa	-	3,866,050,000	-	(3,866,050,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	04	04	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP			Kota Palopo	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Dana BOS	110 Sekolah	110 Sekolah	19,843,195,200	22,450,000,000	2,606,804,800	APBD Kota Palopo
1	01	01	04	05	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa			Kota Palopo	Jumlah Siswa yang mengikuti (OSN, O2SN dan FLS2N)	300 Siswa	100 Siswa	279,134,215	20,000,000	(259,134,215)	APBD Kota Palopo
1	01	01	04	06	Pelaksanaan Pendidikan Gratis			Kota Palopo	Jumlah laporan Pendidikan gratis	112 laporan	112 laporan	100,590,000	91,000,000	(9,590,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	04	07	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah			Kota Palopo	Jumlah siswa SD dan SMP yang mengikuti ujian	7500 siswa	-	75,000,000	-	(75,000,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	05		Program Pendidikan Kesenjangan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Kota Palopo	Persentase Penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesenjangan	100%	100%	26,000,000	147,000,000	121,000,000	APBD Kota Palopo
1	01	01	05	02	Pelaksanaan Penyediaan Operasional Pendidikan Non Formal			Kota Palopo	Jumlah Kelompok/Lemba ga Kursus yang Dibina	10 Kelompok	10 Kelompok	26,000,000	147,000,000	121,000,000	APBD Kota Palopo
1	01	01	06		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				Kata-Kata Kasio Guru/Murid Pendidikan Dasar (ner	100%	100%	185,000,000	117,355,000	(67,645,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	01	01	06	01	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan				Jumlah Laporan yang dievaluasi	3 Bidang	3 Bidang	50,000,000	42,000,000	(8,000,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	06	02	Pembinaan Dewan Pendidikan				Jumlah Dewan Pendidikan yang mengikuti pelatihan	11 Orang	11 Orang	55,000,000	54,000,000	(1,000,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	06	03	Pelaksanaan UNBK SMP/MTs				Jumlah siswa yang mengikuti UNBK	10.137 Siswa	-	45,000,000	-	(45,000,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	06	04	Pelaksanaan PPDB Online				Jumlah peserta PPDBOnline	7.500 Orang	7.500 Orang	35,000,000	21,355,000	(13,645,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07		Program Pelaksanaan Pendidikan Gratis	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Kota Palopo	Persentase Murid Pendidikan Dasar yang Menerima Bantuan Pendidikan (%)	100%	100%	7,066,140,000	4,398,712,900	(2,667,427,100)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	01	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 1 Lalebbata			Kota Palopo	Jumlah siswa	532 orang	532 orang	111,900,000	65,387,500	(46,512,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	02	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 2 Pincepute			Kota Palopo	Jumlah siswa	139 orang	139 orang	33,300,000	21,461,500	(11,838,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	03	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 3 Surutanga			Kota Palopo	Jumlah siswa	572 orang	572 orang	123,300,000	73,537,500	(49,762,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	04	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 4 Malimongan			Kota Palopo	Jumlah siswa	314 orang	314 orang	68,300,000	44,461,000	(23,839,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	05	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 5 Salamae			Kota Palopo	Jumlah siswa	403 orang	403 orang	108,100,000	65,106,000	(42,994,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	06	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 6 Bogar			Kota Palopo	Jumlah siswa	330 orang	330 orang	66,000,000	39,570,000	(26,430,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	07	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 7 Ponjalae			Kota Palopo	Jumlah siswa	340 Orang	340 Orang	68,500,000	44,073,500	(24,426,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	08	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 8 Salobulo			Kota Palopo	Jumlah siswa	128 Orang	128 Orang	31,100,000	18,930,000	(12,170,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	01	01	07	09	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 9 Mattekko			Kota Palopo	Jumlah siswa	155 Orang	155 Orang	29,200,000	17,613,500	(11,586,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	10	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 10 Tomarundung			Kota Palopo	Jumlah siswa	108 Orang	108 Orang	21,600,000	12,952,500	(8,647,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	11	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 11 Dangerakko			Kota Palopo	Jumlah siswa	334 Orang	334 Orang	64,200,000	41,480,000	(22,720,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	12	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 12 Langkanae			Kota Palopo	Jumlah siswa	481Orang	481Orang	134,700,000	80,062,500	(54,637,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	13	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 13 Tappong			Kota Palopo	Jumlah siswa	282 orang	282 orang	56,400,000	33,808,500	(22,591,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	14	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 14 Temmalullu			Kota Palopo	Jumlah siswa	155 Orang	155 Orang	33,300,000	19,747,500	(13,552,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	15	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 15 Salolo			Kota Palopo	Jumlah siswa	150 Orang	150 Orang	28,400,000	17,045,500	(11,354,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	16	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 16 Sampoddo			Kota Palopo	Jumlah siswa	207 Orang	207 Orang	51,800,000	34,080,500	(17,719,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	17	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 17 Benteng			Kota Palopo	Jumlah siswa	283 Orang	283 Orang	73,100,000	44,595,500	(28,504,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	18	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 18 Maroangin			Kota Palopo	Jumlah siswa	330 Orang	330 Orang	85,600,000	55,391,500	(30,208,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	19	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 19 Mappesau			Kota Palopo	Jumlah siswa	60 Orang	60 Orang	12,000,000	7,875,000	(4,125,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	20	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 20 Battang			Kota Palopo	Jumlah siswa	76 Orang	76 Orang	20,300,000	12,185,500	(8,114,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	21	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 21 Paredean			Kota Palopo	Jumlah siswa	101 orang	101 orang	20,200,000	11,931,500	(8,268,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	22	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 22 Murante			Kota Palopo	Jumlah siswa	245 orang	245 orang	55,800,000	36,385,500	(19,414,500)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	01	01	07	23	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 23 Batara			Kota Palopo	Jumlah siswa	458 Orang	458 Orang	102,500,000	66,167,550	(36,332,450)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	24	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 24 Temmalebba			Kota Palopo	Jumlah siswa	404 Orang	404 Orang	80,800,000	52,361,000	(28,439,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	25	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 25 Sabbamparu			Kota Palopo	Jumlah siswa	260 Orang	260 Orang	52,000,000	30,916,500	(21,083,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	26	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 26 Pattene			Kota Palopo	Jumlah siswa	369 Orang	369 Orang	98,800,000	57,442,750	(41,357,250)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	27	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 27 Lebang			Kota Palopo	Jumlah siswa	162 Orang	162 Orang	35,300,000	21,083,000	(14,217,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	28	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 28 Mancani			Kota Palopo	Jumlah siswa	200 Orang	200 Orang	52,600,000	34,129,000	(18,471,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	29	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 29 Songka			Kota Palopo	Jumlah siswa	266 Orang	266 Orang	53,200,000	34,601,500	(18,598,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	30	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 30 Mattirowalie			Kota Palopo	Jumlah siswa	567 Orang	567 Orang	124,400,000	79,933,000	(44,467,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	31	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 31 Salotellue			Kota Palopo	Jumlah siswa	170 Orang	170 Orang	36,900,000	22,152,500	(14,747,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	32	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 32 Lagaligo			Kota Palopo	Jumlah siswa	547 Orang	547 Orang	134,800,000	87,621,500	(47,178,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	33	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 33 Kalukulajuk			Kota Palopo	Jumlah siswa	164 Orang	164 Orang	32,200,000	20,876,500	(11,323,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	34	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 34 Bara			Kota Palopo	Jumlah siswa	261 Orang	261 Orang	63,200,000	40,753,000	(22,447,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	35	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 35 Lamandu			Kota Palopo	Jumlah siswa	185 Orang	185 Orang	42,500,000	27,422,000	(15,078,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	36	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 36 Latuppa			Kota Palopo	Jumlah siswa	163 Orang	163 Orang	29,400,000	17,037,500	(12,362,500)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	01	01	07	37	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 37 Mawa			Kota Palopo	Jumlah siswa	172 Orang	172 Orang	37,900,000	22,619,000	(15,281,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	38	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 38 Bora			Kota Palopo	Jumlah siswa	137 Orang	137 Orang	38,000,000	22,778,000	(15,222,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	39	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 39 Kambo			Kota Palopo	Jumlah siswa	175 Orang	175 Orang	42,800,000	25,216,000	(17,584,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	40	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 40 Lappo			Kota Palopo	Jumlah siswa	57 Orang	57 Orang	11,400,000	6,830,000	(4,570,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	41	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 41 Batuputih			Kota Palopo	Jumlah siswa	217 Orang	217 Orang	51,400,000	30,439,100	(20,960,900)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	42	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 42 Limpomajang			Kota Palopo	Jumlah siswa	86 Orang	86 Orang	14,200,000	7,691,500	(6,508,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	43	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 43 Takkalala			Kota Palopo	Jumlah siswa	238 Orang	238 Orang	56,600,000	33,568,000	(23,032,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	44	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 44 Rampoang			Kota Palopo	Jumlah siswa	238 Orang	238 Orang	47,200,000	27,860,500	(19,339,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	45	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 45 Padang Alipan			Kota Palopo	Jumlah siswa	217 Orang	217 Orang	42,700,000	27,624,000	(15,076,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	46	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 46 Buntu Batu			Kota Palopo	Jumlah siswa	207 Orang	207 Orang	50,200,000	29,537,500	(20,662,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	47	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 47 Tompotikka			Kota Palopo	Jumlah siswa	425 Orang	425 Orang	97,700,000	57,898,000	(39,802,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	48	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 48 Patiware			Kota Palopo	Jumlah siswa	457 Orang	457 Orang	105,900,000	67,207,000	(38,693,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	49	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 49 Mappatongko			Kota Palopo	Jumlah siswa	65 Oran	65 Oran	24,000,000	15,615,000	(8,385,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	01	01	07	50	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 50 Bulu Datu			Kota Palopo	Jumlah siswa	315 Orang	315 Orang	74,000,000	48,122,000	(25,878,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	51	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 51 Sumarambu			Kota Palopo	Jumlah siswa	172 Orang	172 Orang	34,400,000	20,351,000	(14,049,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	52	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 52 Salutete			Kota Palopo	Jumlah siswa	141 Orang	141 Orang	26,000,000	16,858,000	(9,142,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	53	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 53 Sawerigading			Kota Palopo	Jumlah siswa	310 Orang	310 Orang	76,900,000	49,914,000	(26,986,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	54	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 54 Salupikung			Kota Palopo	Jumlah siswa	256 Orang	256 Orang	54,900,000	33,163,750	(21,736,250)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	55	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 55 Padang Lambe			Kota Palopo	Jumlah siswa	114 Orang	114 Orang	22,800,000	14,621,000	(8,179,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	56	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 56 Bula Tua			Kota Palopo	Jumlah siswa	155 Orang	155 Orang	30,800,000	18,108,000	(12,692,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	57	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 57 Pepabri			Kota Palopo	Jumlah siswa	292 Orang	292 Orang	74,300,000	44,345,500	(29,954,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	58	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 58 Tandung			Kota Palopo	Jumlah siswa	60 Orang	60 Orang	28,500,000	18,412,500	(10,087,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	59	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 59 Siguntu			Kota Palopo	Jumlah siswa	60 Orang	60 Orang	17,500,000	11,516,500	(5,983,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	60	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 60 Salubattang			Kota Palopo	Jumlah siswa	133 Orang	133 Orang	37,600,000	24,493,500	(13,106,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	61	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 61 Tondok Alla Jaya			Kota Palopo	Jumlah siswa	143 Orang	143 Orang	39,600,000	25,673,500	(13,926,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	62	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 62 Pamenta			Kota Palopo	Jumlah siswa	60 Orang	60 Orang	28,500,000	18,525,000	(9,975,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	01	01	07	63	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 63 Ponjalae Baru			Kota Palopo	Jumlah siswa	308 Orang	308 Orang	93,800,000	56,002,000	(37,798,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	64	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 64 To' Bulung			Kota Palopo	Jumlah siswa	229 Orang	229 Orang	56,800,000	34,066,500	(22,733,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	65	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 65 Pajalesang			Kota Palopo	Jumlah siswa	67 Orang	67 Orang	35,400,000	22,935,000	(12,465,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	66	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SD Swasta			Kota Palopo	Jumlah siswa	1.952 Orang	1.952 Orang	651,700,000	391,519,500	(260,180,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	67	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 1			Kota Palopo	Jumlah siswa	898 Orang	898 Orang	231,500,000	152,137,000	(79,363,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	68	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 2			Kota Palopo	Jumlah siswa	737 Orang	737 Orang	208,500,000	124,277,500	(84,222,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	69	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 3			Kota Palopo	Jumlah siswa	894 Orang	894 Orang	241,380,000	158,327,500	(83,052,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	70	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 4			Kota Palopo	Jumlah siswa	906 Orang	906 Orang	227,750,000	151,282,000	(76,468,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	71	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 5			Kota Palopo	Jumlah siswa	509 Orang	509 Orang	123,750,000	74,097,750	(49,652,250)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	72	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 6			Kota Palopo	Jumlah siswa	714 Orang	714 Orang	187,000,000	118,911,500	(68,088,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	73	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 7			Kota Palopo	Jumlah siswa	543 Orang	543 Orang	110,000,000	71,556,000	(38,444,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	74	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 8			Kota Palopo	Jumlah siswa	794 Orang	794 Orang	209,750,000	129,069,000	(80,681,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	75	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 9			Kota Palopo	Jumlah siswa	633 Orang	633 Orang	151,500,000	96,640,000	(54,860,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	76	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 10			Kota Palopo	Jumlah siswa	258 Orang	258 Orang	68,000,000	43,851,750	(24,148,250)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	77	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 11			Kota Palopo	Jumlah siswa	101 Orang	101 Orang	22,250,000	14,462,500	(7,787,500)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	01	01	07	78	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 12			Kota Palopo	Jumlah siswa	245 Orang	245 Orang	66,150,000	43,340,250	(22,809,750)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	79	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 13			Kota Palopo	Jumlah siswa	74 Orang	74 Orang	19,980,000	10,822,500	(9,157,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	80	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 14			Kota Palopo	Jumlah siswa	260 Orang	260 Orang	90,000,000	53,876,000	(36,124,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	07	81	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMP Swasta			Kota Palopo	Jumlah siswa	1.560 Orang	1.560 Orang	869,430,000	542,371,500	(327,058,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	08		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Kota Palopo	Rata-rata Rasio guru/murid pendidikan dasar (per 10.000)	100%	100%	333,000,000	52,073,500	(280,926,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	08	01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik			Kota Palopo	Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi	450 Guru	450 Guru	50,000,000	6,728,500	(43,271,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	08	02	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti uji kompetensi	1.000 Guru	-	60,000,000	-	(60,000,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	08	03	Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi				Jumlah guru yang memiliki kualifikasi S.1/D.IV	100 Guru		68,000,000	-	(68,000,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	08	04	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan			Kota Palopo	Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan	112 Operator	112 Operator	40,000,000	2,517,500	(37,482,500)	APBD Kota Palopo
1	01	01	08	05	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan			Kota Palopo	Jumlah data pendidikan yang diakses	11 Item Data	11 Item Data	70,000,000	24,435,500	(45,564,500)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	01	01	08	06	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan			Kota Palopo	Jumlah Laporan Evaluasi Pendidikan	10 Guru	10 Guru	45,000,000	18,392,000	(26,608,000)	APBD Kota Palopo
1	01	01	09		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pendidikan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (\$1)	Kota Palopo	Rata-rata Persentase Bangunan Sekolah Pendidikan Dasar Berkondisi Baik	100%	100%	9,316,153,423	8,796,001,750	(520,151,673)	APBD Kota Palopo
1	01	01	09	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD			Kota Palopo	Jumlah PAUD yang Ditangani (Buah/Tahun)	20 PAUD	20 PAUD	350,000,000	333,124,850	(16,875,150)	APBD Kota Palopo
1	01	01	09	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana SD/MI			Kota Palopo	Jumlah SD/MI yang Ditangani (Buah/Tahun)	40 Sekolah	40 Sekolah	5,500,000,000	5,156,080,850	(343,919,150)	APBD Kota Palopo
1	01	01	09	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana SMP/MTs			Kota Palopo	Jumlah SMP/MTs yang ditangani (Buah/Tahun)	23 Sekolah	23 Sekolah	3,466,153,423	3,306,796,050	(159,357,373)	APBD Kota Palopo
DINAS KESEHATAN															
					Belanja Langsung							112,411,850,000	85,000,362,130	(27,411,487,870)	
1	02	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Rata Rata Kinerja Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)	Kota Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin	100%	100%	2,765,650,000	2,424,521,750	(341,128,250)	APBD Kota Palopo
1	02	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			Kota Palopo	jumlah surat yang terkirim	13.000 Surat	2400 Surat	50,000,000	39,400,000	(10,600,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			Kota Palopo	jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	66 Rekening	66 Rekening	650,000,000	765,000,000	115,000,000	APBD Kota Palopo
1	02	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Kota Palopo	jumlah STNK yg dibiayai	144 STNK	144 STNK	55,000,000	31,603,000	(23,397,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kota Palopo	Jumlah pengelola keuangan	22 Orang	22 Orang	150,000,000	145,125,000	(4,875,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	02	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kota Palopo	Jumlah Petugas kebersihan	20 Orang	20 Orang	50,000,000	25,555,000	(24,445,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	01	10	Penyediaan Jasa Administrasi Pengelola Barang				Jumlah pengelola BMD	7 Orang	-	70,400,000	-	(70,400,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan			Kota Palopo	Jumlah komponen listrik yang diadakan	65 Komponen	34 Komponen	2,500,000	1,049,750	(1,450,250)	APBD Kota Palopo
1	02	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kota Palopo	jumlah koran/majalah/buku	4 Exemplar	4 Exemplar	5,000,000	4,800,000	(200,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kota Palopo	Jumlah Perjalanan Dinas	150 Kali	100 Kali	450,000,000	342,000,000	(108,000,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	01	27	Pengadaan peralatan gedung kantor			Kota Palopo	jumlah peralatan gedung kantor yang akan	5 Unit	5 Unit	45,000,000	41,989,000	(3,011,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	01	28	Pengadaan mebeleur				Jumlah mebeleur yang akan diadakan	20 Unit	-	100,000,000	-	(100,000,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	01	31	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kota Palopo	jumlah gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala	1 Unit	1 Unit	45,000,000	45,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	01	32	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Kota Palopo	jumlah mobil dinas yang akan dirawat	1 Unit	1 Unit	25,000,000	20,000,000	(5,000,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	01	33	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kota Palopo	Jumlah Pemeliharaan rutin berkala mobil dinas / jabatan	30 Unit	3 Unit	22,000,000	15,000,000	(7,000,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	01	35	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Kota Palopo	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan	10 Unit	5 Unit	3,000,000	1,500,000	(1,500,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	01	37	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung			Kota Palopo	Jumlah pemeliharaan rutin berkala	15 Unit	5 Unit	22,000,000	5,100,000	(16,900,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	01	46	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Pengadaan pakaian dinas beserta	68 Pasang	-	22,750,000	-	(22,750,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	01	50	Sosialisasi peraturan perundang-				Jumlah aparaturnya yang mengikuti sosialisasi	3 Kali	-	5,000,000	-	(5,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	02	01	01	51	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Kota Palopo	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	2 Orang	2 Orang	38,000,000	7,600,000	(30,400,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Kota Palopo	Jumlah pengelola administrasi umum	58 Orang	58 Orang	955,000,000	933,800,000	(21,200,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kota Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan	100%	100%	15,000,000	2,250,000	(12,750,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	02	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kota Palopo	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	5,000,000	750,000	(4,250,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	02	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Kota Palopo	jumlah laporan keuangan semester yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	750,000	(4,250,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	02	03	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Kota Palopo	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	750,000	(4,250,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	03		Program Pelayanan Kesehatan Ibu	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan	Meningkatnya Derajat	Kota Palopo	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan	100%		186,000,000	136,200,000	(49,800,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	03	01	Pendataan Ibu Hamil	jumlah buku KIA yang di isi		Kota Palopo	Jumlah faskes yang melaporkan pendataan ibu hamil	1 Kali	-	66,000,000	66,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	03	02	Pemeriksaan Kehamilan				Jumlah pemeriksaan kehamilan di faskes	1.521 Bumil	-	50,000,000	50,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	03	03	Pengisian dan Pemanfaatan Buku KIA	jumlah buku KIA yang di isi		Kota Palopo	Jumlah buku KIA yang diisi	300 Buku	1 Buku	40,000,000	100,000	(39,900,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	03	04	Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				Jumlah laporan hasil pencatatan kesehatan ibu hamil	5 Laporan	-	20,000,000	20,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	03	05	Rujukan ANC	jumlah rujukan ANC		Kota Palopo	Jumlah rujukan ANC	639 Bumil	12 Puskesmas	10,000,000	100,000	(9,900,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	02	01	04		Program Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	0%	140,000,000	140,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	04	01	Pendataan Ibu Bersalin				Jumlah faskes yang melaporkan hasil pendataan	1 Faskes	-	20,000,000	20,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	04	02	Pelayanan Persalinan				Jumlah pelayanan persalinan di faskes	3.193 Bumil	-	100,000,000	100,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	04	03	Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				Jumlah laporan hasil pencatatan ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	4 Laporan	-	20,000,000	20,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	05		Program Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan			Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	0%	60,000,000	10,000,000	(50,000,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	05	01	Pendataan Bayi Baru Lahir	jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan			Jumlah faskes yang melaporkan hasil pendataan bayi baru lahir	1.578 Bayi	-	10,000,000	10,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	05	02	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan			jumlah bayi baru lahir yang ditangani kesehatannya (Orang/Tahun)	1.578 Bayi	-	20,000,000	20,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	05	03	Pencatatan dan Pelaporan Bayi Baru Lahir				Jumlah laporan hasil pencatatan bayi baru lahir	12 Laporan	-	10,000,000	10,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	05	04	Rujukan Pertolongan Kasus Komplikasi Pada Bayi Baru Lahir				Jumlah rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	51 Bayi	-	20,000,000	20,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	06		Program Pelayanan Kesehatan Balita				Persentase Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	100%	80,000,000	60,000,000	(20,000,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	06	01	Pendataan Balita 0-59 Bulan				Jumlah laporan hasil pendataan balita	3.910 Balita	-	20,000,000	20,000,000	-	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	02	01	06	02	Pemberian Pelayanan Kesehatan Balita				Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan	3.910 Balita	676 Balita & Bumil KEK	50,000,000	30,000,000	(20,000,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	06	03	Pencatatan dan Pelaporan				Jumlah laporan hasil pencatatan	12 Laporan	-	10,000,000	10,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	07		Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan				Persentase Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang	100%	0%	65,000,000	65,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	07	02	Pra Penjaringan				Jumlah sekolah yang akan dilakukan penjaringan	83 Sekolah	-	20,000,000	20,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	07	03	Pelaksanaan Penjaringan Kesehatan				Jumlah Wilayah Puskesmas yang Melaksanakan Penjaringan (Puskesmas)	83 Sekolah	-	20,000,000	20,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	07	04	Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penjaringan Kesehatan				Jumlah sekolah yang dilakukan penjaringan	83 Sekolah	-	20,000,000	20,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	07	05	Pencatatan dan Pelaporan				Jumlah laporan hasil pencatatan	12 Laporan	-	5,000,000	5,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	08		Program Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				Persentase Penduduk Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	100%	45,000,000	24,980,000	(20,020,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	08	01	Peningkatan Kapasitas SDM TB				Jumlah tenaga SDM TB yang akan ditingkatkan kapasitasnya	415 Orang	12 Orang	25,000,000	4,980,000	(20,020,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	08	02	Promosi/Penyuluhan dan Penyediaan Media KIE TB				Jumlah media KIE TB yang dicetak	2.000 Lembar	-	20,000,000	20,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	09		Program Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia				Persentase Penduduk Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100%	0%	45,000,000	45,000,000	-	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	02	01	09	01	Pemetaan Kelompok Sasaran				Jumlah kelompok sasaran yang dipetakan	12 Kelompok	-	10,000,000	10,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	09	02	Penyiapan SDM				Jumlah SDM yang dilatih	12 Orang	-	20,000,000	20,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	09	03	Promosi/Penyuluhan				Jumlah promosi/penyuluhan HIV yang dilaksanakan	4 Kali	-	10,000,000	10,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	09	04	Sosialisasi HIV				Jumlah sosialisasi pencegahan HIVAIDS	1 Kali	-	5,000,000	5,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	10		Program Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				Persentase Penduduk Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	0%	27,000,000	27,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	10	01	Pendataan Penderita Hipertensi Menurut Wilayah Kerja FKTP				Jumlah laporan hasil pendataan penderita hipertensi oleh faskes	1 Laporan	-	5,000,000	5,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	10	02	Skrining Faktor Risiko Hipertensi Untuk Seluruh Pasien di FTKP				Jumlah kegiatan skrining	2 Kali	-	10,000,000	10,000,000	-	
1	02	01	10	05	Pelatihan Teknis Pelayanan Kesehatan Hipertensi dan Surveilans Faktor Risiko Hipertensi Berbasis Web				jumlah pelatihan surveilanse faktor risiko berbasis web	12 Orang	-	12,000,000	12,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	11		Program Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus				Persentase Penduduk Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	0%	5,500,000	5,500,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	11	01	Pendataan Penderita DM Menurut Wilayah Kerja FKTP				Jumlah Laporan hasil pendataan yang dilakukan Puskesmas	1 Laporan	-	5,500,000	5,500,000	-	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	02	01	12		Program Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				Persentase Penduduk Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Terlayani Kesehatan	100%		65,000,000	15,750,000	(49,250,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	12	01	Penyediaan Materi KIE Keswa, Pedoman dan Buku Kerja Kesehatan				Jumlah Materi materi KIE Keswa, pedoman dan buku kerja	1 Keg	-	10,000,000	10,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	12	02	Peningkatan Pengetahuan SDM				Jumlah pengelola program Kesehatan Jiwa yang Dilatih	12 Orang	-	50,000,000	750,000	(49,250,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	12	03	Penyediaan Form Pencatatan dan Pelaporan				Jumlah form pencatatan dan pelaporan yang disediakan	1 Kali	-	5,000,000	5,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	13		Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					100%	0%	20,000,000	20,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	13	01	Skrining Faktor Risiko PTM dan Gangguan Mental Emosional dan Perilaku				Skrining faktor risiko PTM dan gangguan Emosional prilaku	2 Kali	-	5,000,000	5,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	13	03	Pelatihan Teknis Petugas Skrining Kesehatan Bagi Tenaga Kesehatan dan Petugas Pelaksana (Kader) Posbindu PTM				Difahaminya tugas petugas PTM dalam pelaksanaan skrining	12 Orang	-	5,000,000	5,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	13	04	Pelatihan Surveilans Faktor Risiko PTM				Pemanfaatan PTM berbasis web	12 Orang	-	10,000,000	10,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	14		Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				Persentase Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	0%	110,000,000	110,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	14	01	Pendataan Lansia				Jumlah laporan hasil Pendataan Lansia	3 Laporan	-	5,000,000	5,000,000	-	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	02	01	14	03	Pemberian Buku Kesehatan Lansia				Jumlah buku kesehatan lansia yang dicetak	3.000 Buku	-	105,000,000	105,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	02	01	15		Program Upaya Kesehatan Masyarakat				Cakupan Puskesmas (%)	133,3	133,3	3,945,000,000	2,676,161,230	(1,268,838,770)	APBD Kota Palopo
1	02	01	15	01	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat				Jumlah Peta Informasi masyarakat kurang gizi yang disusun	512 Balita	-	70,000,000	-	(70,000,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	15	02	Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan				Jumlah kegiatan pemberdayaan yang akan	755 Kader	755 Kader	2,950,000,000	2,416,550,000	(533,450,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	15	03	Pembinaan dan Pengembangan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat				jumlah faskes yang melakukan pembinaan	12 Faskes	12 Faskes	320,000,000	73,464,000	(246,536,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	15	04	Surveilance Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				Jumlah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	5 Penyakit	5 Penyakit	250,000,000	10,780,000	(239,220,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	15	05	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular				jumlah penyakit menular dan potensi menular yang di deteksi dini	10 Penyakit	5 Penyakit	210,000,000	175,367,230	(34,632,770)	APBD Kota Palopo
1	02	01	15	06	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular				jumlah penyakit tidak menular yang di deteksi dini	5 Penyakit	-	145,000,000	-	(145,000,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	16		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan				Persentase Masyarakat yang Menjadi Peserta Jaminan	100%	100%	28,500,000,000	14,456,290,152	(14,043,709,848)	APBD Kota Palopo
1	02	01	16	01	Penjaminan Kesehatan Masyarakat				jumlah masyarakat yang ditanggung asuransi kesehatannya	83.000 Jiwa	83.000 Jiwa	28,500,000,000	14,456,290,152	(14,043,709,848)	APBD Kota Palopo
1	02	01	17		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat				Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat			15,618,000,000	14,357,363,946	(1,260,636,054)	APBD Kota Palopo
1	02	01	17	01	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Wara				biaya operasional puskesmas wara	1 Puskesmas	1 Puskesmas	300,000,000	253,590,000	(46,410,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	17	02	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Wara Utara				Biaya Operasional Puskesmas Wara Utara	1 Puskesmas	1 Puskesmas	250,000,000	178,697,000	(71,303,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	02	01	17	03	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Bara Permai				Biaya Operasional Puskesmas Bara Permai	1 Puskesmas	1 Puskesmas	215,000,000	205,555,100	(9,444,900)	APBD Kota Palopo
1	02	01	17	04	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Wara Selatan				Biaya Operasional Puskesmas Wara Selatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	410,000,000	397,610,000	(12,390,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	17	05	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Maroangin				Biaya Operasional Puskesmas Maroangin	1 Puskesmas	1 Puskesmas	200,000,000	179,077,500	(20,922,500)	APBD Kota Palopo
1	02	01	17	06	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Pontap				Biaya Operasional Puskesmas pontap	1 Puskesmas	1 Puskesmas	140,000,000	121,400,000	(18,600,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	17	07	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Benteng				Biaya Operasional Puskesmas Benteng	1 Puskesmas	1 Puskesmas	180,000,000	145,850,000	(34,150,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	17	08	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Wara Barat				biaya operasional puskesmas wara barat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	205,000,000	186,432,500	(18,567,500)	APBD Kota Palopo
1	02	01	17	09	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Sendana				biaya operasional puskesmas sendana	1 Puskesmas	1 Puskesmas	300,000,000	252,250,200	(47,749,800)	APBD Kota Palopo
1	02	01	17	10	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Mungkajang				Biaya Operasional Puskesmas Mungkajang	1 Puskesmas	1 Puskesmas	150,000,000	118,870,650	(31,129,350)	APBD Kota Palopo
1	02	01	17	11	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Wara Utara Kota				Biaya Operasional Puskesmas Wara Utara Kota	1 Puskesmas	1 Puskesmas	250,000,000	152,512,500	(97,487,500)	APBD Kota Palopo
1	02	01	17	12	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Wisata Padang Lambe				Biaya Operasional Puskesmas wisata padang lambe	1 Puskesmas	1 Puskesmas	260,000,000	197,026,596	(62,973,404)	APBD Kota Palopo
1	02	01	17	13	Pelayanan Kesehatan Event Tertentu dan Hari Khusus				jumlah pelaksana event tertentu & hari khusus	3 Event	1 Event	30,000,000	9,750,000	(20,250,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	17	14	Pengelolaan dan Operasional Jemput Antar (JA)				Biaya Operasional JA	48 Kelurahan	1 UPT	1,000,000,000	840,441,000	(159,559,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	02	01	17	15	Pengelolaan dan Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah				Biaya Operasional Labkesda	1 UPT	1 UPT	120,000,000	112,183,750	(7,816,250)	APBD Kota Palopo
1	02	01	17	16	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Wara				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN	1 Puskesmas	1 Puskesmas	2,200,000,000	2,148,000,000	(52,000,000)	APBN
1	02	01	17	17	Pelayanan Kesehatan JKN				Peningkatan Pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1,100,000,000	1,080,000,000	(20,000,000)	APBN
1	02	01	17	18	Pelayanan Kesehatan JKN				Peningkatan Pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1,000,000,000	902,280,000	(97,720,000)	APBN
1	02	01	17	19	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Wara Selatan				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN	1 Puskesmas	1 Puskesmas	850,000,000	819,918,300	(30,081,700)	APBN
1	02	01	17	20	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Maroangin				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN	1 Puskesmas	1 Puskesmas	840,000,000	801,618,000	(38,382,000)	APBN
1	02	01	17	21	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Pontap				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1,300,000,000	1,289,748,000	(10,252,000)	APBN
1	02	01	17	22	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Benteng				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN	1 Puskesmas	1 Puskesmas	800,000,000	783,372,600	(16,627,400)	APBN
1	02	01	17	23	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Wara Barat				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN	1 Puskesmas	1 Puskesmas	750,000,000	690,000,000	(60,000,000)	APBN
1	02	01	17	24	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Sendana				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN	1 Puskesmas	1 Puskesmas	600,000,000	508,910,600	(91,089,400)	APBN
1	02	01	17	25	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Mungkajang				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN	1 Puskesmas	1 Puskesmas	700,000,000	653,832,000	(46,168,000)	APBN
1	02	01	17	26	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Wara Utara Kota				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1,248,000,000	1,116,437,650	(131,562,350)	APBN
1	02	01	17	27	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Wisata Padang Lambe				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN	1 Puskesmas	1 Puskesmas	220,000,000	212,000,000	(8,000,000)	APBN

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	02	01	18		Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan				Persentase Faskes Pertama Bersertifikat ISO (%)	8%	8%	351,000,000	95,328,650	(255,671,350)	APBD Kota Palopo
1	02	01	18	01	Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan				jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi	12 Puskesmas	12 Puskesmas	136,000,000	63,425,000	(72,575,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	18	02	Penyediaan dan Pengelolaan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga				jumlah fasilitas yang terpenuhi obat dan pembekalan kesehatannya	12 Puskesmas	12 Puskesmas	120,000,000	31,903,650	(88,096,350)	APBD Kota Palopo
1	02	01	18	03	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan				Jumlah UPT yang ingin ditingkatkan sumber daya kesehatannya	15 UPT	-	95,000,000	-	(95,000,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	19		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu				Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk (per 10.000)	3	3	800,000,000	554,500,000	(245,500,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	19	01	Penyediaan/Renovasi/Rehabilitasi Gedung/Bangunan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posvandu				jumlah puskesmas/pustu/puskesmas/posyandu yang direhab	6 Gedung	6 Gedung	800,000,000	554,500,000	(245,500,000)	APBD Kota Palopo
1	02	01	20		Program Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan				% Pencapaian Indikator Kinerja BLUD RS (Keuangan & Pelayanan)	85%	85%	3,493,700,000	2,342,699,800	(1,151,000,200)	APBD Kota Palopo
1	02	01	20	01	Pelayanan kesehatan BLUD RSUD				Penyediaan biaya operasional BLUD RS. Dr.Palemmmai Tandi	1 RSUD	1 RSUD	3,493,700,000	2,342,699,800	(1,151,000,200)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	02	01	22		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan	100%	100%	47,000,000,000	38,312,702,493	(8,687,297,507)	DAK
1	02	01	22	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar				Jumlah sarana dan prasana DAK Dasar yang dipenuhi	12 PKM	12 PKM	15,000,000,000	12,180,165,598	(2,819,834,402)	DAK
1	02	01	22	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Farmasi				Jumlah sarana dan prasana DAK Farmasi yang terpenuhi	12 PKM	12 PKM	5,500,000,000	3,866,057,960	(1,633,942,040)	DAK
1	02	01	22	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Rujukan				Jumlah sarana dan prasana DAK Rujukan yang dipenuhi	1 UPTD	1 UPTD	26,500,000,000	22,266,478,935	(4,233,521,065)	DAK
1	02	01	23		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik				Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	100%	100%	9,075,000,000	9,119,114,109	44,114,109	DAK
1	02	01	23	01	Pelayanan Kesehatan BOK				Jumlah sarana kesehatan pelaksana BOK	12 Puskesmas	12 Puskesmas	7,500,000,000	7,712,655,109	212,655,109	DAK
1	02	01	23	02	Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil				jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan jampersal	48 Kelurahan	48 Kelurahan	700,000,000	605,864,000	(94,136,000)	DAK
1	02	01	23	03	Akreditasi Puskesmas				jumlah puskesmas yang akan di akreditasi puskesmas	4 Puskesmas	4 Puskesmas	800,000,000	744,756,000	(55,244,000)	DAK
1	02	01	23	04	Pengawasan Obat dan Makanan				Jumlah Puskesmas yang didistribusi obat dan perbekalan kesehatan	1 IFK	1 IFK	75,000,000	55,839,000	(19,161,000)	DAK
RSUD SAWERIGADING															
					Belanja Langsung							127,400,000,000	34,066,233,915	(93,333,766,085)	
1	02	02	20		Program Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Palopo	% Pencapaian Indikator Kinerja BLUD RS (Keuangan &	100%		92,400,000,000	-	(92,400,000,000)	BLUD

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	02	02	20	01	Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD			Palopo	Terpenuhinya pelayanan kesehatan RS	1 Paket	-	92,400,000,000	-	(92,400,000,000)	BLUD
1	02	02	22		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Palopo	% Cakupan Sarana dan Prasarana RS	100%	100%	35,000,000,000	34,066,233,915	(933,766,085)	DAK
1	02	02	22	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Rujukan			Palopo	Terpenuhinya pelayanan kesehatan RS	500 Unit		35,000,000,000	34,066,233,915	(933,766,085)	DAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
					Belanja Langsung							219,057,091,500	172,381,397,110	(46,675,694,390)	
1	03	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin	100%	100%	1,997,091,500	1,353,681,100	(643,410,400)	APBD Kota Palopo
1	03	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Palopo	Jumlah Surat Keluar dan Masuk	4,500 Surat	4,500 Surat	54,500,000	42,500,000	(12,000,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Palopo	Jumlah Rekening air, listrik, internet yang di biyai (Rekening/bulan)	5 Rekening	5 Rekening	262,500,000	200,450,000	(62,050,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan			Palopo	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang di	1 Unit	1 Unit	21,199,500	20,599,500	(600,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	01	07	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan			Palopo	Jenis dan Jumlah Laporan keuangan yang di buat (dokumen/laporan)	12 Laporan	12 Laporan	118,818,000	111,318,000	(7,500,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Palopo	Jumlah petugas kebersihan yang ditanggung (Orang)	3 Orang	3 Orang	25,830,000	18,630,000	(7,200,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Palopo	Jumlah komponen listrik yang diadakan	10 Buah	10 Buah	3,150,000	1,575,000	(1,575,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Palopo	Jumlah rekening koran yang berlangganan (ekslamper/bulan)	6 Eks	6 Eks	5,544,000	5,280,000	(264,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	03	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Palopo	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (Kali/tahun)	50 Kali	50 Kali	290,000,000	255,000,000	(35,000,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	01	23	Pengadaan Kendaraan				Jumlah randis operasional yang	2 Unit	-	300,000,000	-	(300,000,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatnya kualitas	Palopo	Jumlah perlengkapan kantor	3 Unit	3 Unit	5,500,000	2,000,000	(3,500,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	01	26	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat			Palopo	Jumlah alat-alat berat yang diperbaiki (unit)	3 Unit	3 Unit	30,000,000	20,000,000	(10,000,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	14 Unit	12 Unit	85,000,000	76,528,600	(8,471,400)	APBD Kota Palopo
1	03	01	01	28	Pengadaan Mebeleur				Jumlah meubeler yang diadakan	3 Unit		9,000,000	-	(9,000,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Palopo	Jumlah gedung kantor yang pemeliharaan dibiayai (unit)	20 Unit	2 Unit	25,000,000	2,500,000	(22,500,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Palopo	Jumlah mobil jabatan yang dibiayai (unit)	1 Unit	1 Unit	27,500,000	18,000,000	(9,500,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional			Palopo	Jumlah Mobil operasional yang pemeliharaannya dibiayai (unit)	1 Unit	1 Unit	18,550,000	13,000,000	(5,550,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang pemeliharaannya dibiayai (unit)	17 Unit	15 Unit	3,600,000	2,000,000	(1,600,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang pemeliharaan dibiayai (unit)	51 Unit	51 Unit	15,000,000	7,700,000	(7,300,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan				Jumlah pakaian dinas yang diadakan (Set)	82 Pasang	-	41,000,000	-	(41,000,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatnya kualitas pelayanan	Palopo	Jumlah Bimtek yang diikuti (kali)	8 Orang	-	75,400,000	-	(75,400,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	03	01	01	53	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat dan Perbengkelan			Palopo	Jumlah alat-alat berat yang diperbaiki (unit)	11 Unit	11 Unit	80,000,000	77,000,000	(3,000,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	01	56	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan dan	Meningkatnya kualitas	Palopo	Jumlah orang yang dibayarkan	85 Orang	90 Orang	500,000,000	479,600,000	(20,400,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan			Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	38,000,000	19,850,000	(18,150,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Palopo	Jumlah laporan perencanaan dan kinerja yang di buat (dokumen/tahun)	4 Dokumen	4 Dokumen	4,500,000	2,850,000	(1,650,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			Palopo	jumlah laporan keuangan yg di susun (Buah/rangkap)	2 Laporan	2 Laporan	1,500,000	1,000,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Palopo	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun (Buah/rangkap)	2 Dokumen	2 Dokumen	1,500,000	1,000,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	02	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas	Meningkatnya Konektifitas dan	Palopo	Jumlah laporan perkembangan di susun (Buah)	4 Dokumen	4 Dokumen	30,500,000	15,000,000	(15,500,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	04		Program Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air				Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan	100%	0%	5,700,000,000	-	(5,700,000,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	04	02	Penyediaan Pelayanan Dasar Air Limbah				Jumlah septictank yang dibangun	1,231 Unit	-	5,700,000,000	-	(5,700,000,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	05		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			Palopo	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk (per 10,000)	29 Orang/Km		32,550,000,000	56,745,000,000	24,195,000,000	APBD Kota Palopo
1	03	01	05	01	Pembangunan Jalan	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya kapasitas dan	Palopo	Panjang jalan yang beraspal (km), panjang jalan yang di beton, panjang	11 Km		30,000,000,000	53,000,000,000	23,000,000,000	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	03	01	05	02	Pembangunan Jembatan			Palopo	Panjang jembatan yang di tangani (meter)	2 Paket		250,000,000	325,000,000	75,000,000	APBD Kota Palopo
1	03	01	05	03	Pembangunan Trotoar			Palopo	Panjang trotoar yang ditangani	500 Meter		2,300,000,000	3,420,000,000	1,120,000,000	APBD Kota Palopo
1	03	01	06		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas	Meningkatnya kapasitas dan	Palopo	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40%)	61%		400,000,000	200,000,000	(200,000,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	06	01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan			Palopo	Panjang jalan yang diperbaiki	100 Km		200,000,000	50,000,000	(150,000,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	06	02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Pemerataan dan Peningkatan	Meningkatnya Konektifitas	Palopo	Panjang jembatan yang diperbaiki	1.000 Meter		200,000,000	150,000,000	(50,000,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	07		Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong			Palopo	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	25%		2,850,000,000	1,079,700,000	(1,770,300,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	07	01	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong			Palopo	Panjang drainase//gorong-gorong yang ditangani (meter)	3.850 Meter		2,850,000,000	1,079,700,000	(1,770,300,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	08		Program Pembangunan/Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas	Meningkatnya Konektifitas dan	Palopo	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan	5%		2,850,000,000	1,022,200,000	(1,827,800,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	08	01	Pembangunan/Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong			Palopo	Panjang turap talud bronjong yang ditangani (meter)	5.000 Meter		2,050,000,000	1,022,200,000	(1,027,800,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	08	02	Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong				Panjang turap/talud/bronjong	1 Tahun		800,000,000	-	(800,000,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	09		Program Pengendalian Banjir	Pemerataan dan Peningkatan	Meningkatnya Konektifitas	Palopo	Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun	20%		100,000,000	95,000,000	(5,000,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	09	02	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali			Palopo	Jumlah Sungai yang di rehabilitasi dan di pelihara	5 Buah	5 Buah	100,000,000	95,000,000	(5,000,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	10		Program Pembangunan Infrastruktur Publik/Strategis	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas	Meningkatnya Konektifitas dan	Palopo	Cakupan Penyediaan Infrastruktur Publik & Strategis	10 Buah		151,600,000,000	107,724,995,000	(43,875,005,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	03	01	10	01	Pembangunan/Rehab/Renov Gedung atau Sarana Prasarana Bangunan Pemerintah			Palopo	Jumlah bangunan gedung atau sarana prasarana bangunan pemerintah yang terbangun	5 Unit		1,600,000,000	1,730,000,000	130,000,000	APBD Kota Palopo
1	03	01	10	02	Pembangunan/Rehab/Renov Gedung atau Sarana Prasarana Bangunan Pemerintah	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas	Meningkatkan Konektivitas	Palopo	Jumlah prasarana bangunan layanan publik yang dibangun	17 Unit		150,000,000,000	105,994,995,000	(44,005,005,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	12		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya			Palopo	Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik (%)	72%		50,000,000	-	(50,000,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	12	01	Pembangunan/Rehab/Renov Irigasi dan Jaringannya	Pemerataan dan Peningkatan	Meningkatkan Konektivitas	Palopo	Panjang Irigasi yang terpelihara dengan baik	300 m	-	50,000,000	-	(50,000,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	13		Program Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang				Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan (%)	52%		557,000,000	328,611,990	(228,388,010)	APBD Kota Palopo
1	03	01	13	01	Perencanaan Pengelolaan Ruang			Palopo	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan ruang	3 Dokumen	4 Kali	407,000,000	241,070,790	(165,929,210)	APBD Kota Palopo
1	03	01	13	02	Pembinaan Pemanfaatan Ruang			Palopo	Jumlah peserta pembinaan pemanfaatan ruang	100 Orang	4 Kali	70,000,000	34,541,200	(35,458,800)	APBD Kota Palopo
1	03	01	13	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan	Pemerataan dan Peningkatan	Meningkatkan Konektivitas	Palopo	Jumlah laporan hasil pengendalian dan	180 Laporan	2 Kali	80,000,000	53,000,000	(27,000,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	14		Program Pembinaan Jasa Konstruksi			Palopo	Persentase Tenaga Konstruksi yang Lulus Sertifikasi (%/Tahun)	80% / Tahun		115,000,000	70,109,020	(44,890,980)	APBD Kota Palopo
1	03	01	14	01	Pengaturan Jasa Konstruksi			Palopo	Jumlah peserta sosialisasi, pelatihan dan sertifikasi tukang yang diatur	180 Orang	200 Orang	60,000,000	41,710,000	(18,290,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	14	02	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Pemerataan dan Peningkatan	Meningkatkan Kapasitas	Palopo	Jumlah pelatihan jasa konstruksi yang	5 Pelatihan	-	30,000,000	18,199,020	(11,800,980)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	03	01	14	03	Pengawasan Jasa Konstruksi			Palopo	Jumlah dokumen pengawasan jasa konstruksi yang dihasilkan	3 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	10,200,000	(14,800,000)	APBD Kota Palopo
1	03	01	15		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya kapasitas dan layanan	Palopo	Persentase Keterpenuhihan Sarana dan Prasarana DAK Bidang	100%		18,500,000,000	2,594,300,000	(15,905,700,000)	DAK
1	03	01	15	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan			Palopo	Panjang jalan yang ditangani	150 Km		16,500,000,000	568,000,000	(15,932,000,000)	DAK
1	03	01	15	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Irigasi	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya kapasitas dan layanan	Palopo	Panjang irigasi dibangun	4.000 Meter		2,000,000,000	2,026,300,000	26,300,000	DAK
1	03	01	16		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi			Palopo	Persentase Keterpenuhihan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi	100%		1,750,000,000	1,147,950,000	(602,050,000)	DAK
1	03	01	16	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Air Minum	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya kapasitas dan layanan	Palopo	Jumlah sarana dan prasarana air minum yang terbangun	585 Unit		1,100,000,000	1,145,000,000	45,000,000	DAK
1	03	01	16	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Sanitasi			Palopo	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi yang dibangun	10 Buah		650,000,000	2,950,000	(647,050,000)	DAK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN															
					Belanja Langsung							6,018,380,000	1,651,808,200	(4,366,571,800)	
1	04	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Palopo	Persentase Keterpenuhihan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur,	100%		1,284,280,000	897,921,200	(386,358,800)	APBD Kota Palopo
1	04	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			Palopo	Jumlah Surat Masuk & Keluar	1.000 Surat	1.000 Surat	57,000,000	55,000,000	(2,000,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			Palopo	Jumlah Rekening Air, Listrik, Internet	4 Rekening	4 Rekening	135,200,000	142,000,000	6,800,000	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	04	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Palopo	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibiayai	17 Unit	17 Unit	5,300,000	4,800,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Palopo	Jenis dan jumlah laporan keuangan yang dibuat	5 Dokumen	5 Dokumen	90,000,000	71,400,000	(18,600,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Palopo	Jumlah Bangunan Kantor yang Biaya Kebersihannya	1 Orang	1 Orang	15,500,000	15,000,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Palopo	Jumlah komponen listrik yang diadakan	55 Buah	55 Buah	3,000,000	1,431,200	(1,568,800)	APBD Kota Palopo
1	04	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Palopo	Jumlah koran	4 Eks	4 Eks	5,280,000	5,280,000	-	APBD Kota Palopo
1	04	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Palopo	Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi yang diikuti	100 Kali	120 Kali	350,000,000	300,000,000	(50,000,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	01	19	Pembangunan rumah jabatan			Palopo	Jumlah pengadaan bangunan rumah jabatan	1 Unit	1 Unit	350,000,000	108,000,000	(242,000,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	01	21	Pembangunan gedung kantor			Palopo	Jumlah pengadaan bangunan gedung tempat kerja	1 Unit	1 Unit	50,000,000	51,000,000	1,000,000	APBD Kota Palopo
1	04	01	01	31	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Palopo	Jumlah gedung kantor yang pemeliharaan dibiayai	1 Unit	1 Unit	30,000,000	30,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	04	01	01	32	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Palopo	Jumlah mobil jabatan yang pemeliharaan dibiayai	1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	-	APBD Kota Palopo
1	04	01	01	33	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah mobil operasional yang pemeliharaan dibiayai	1 Unit	-	20,000,000	-	(20,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	04	01	01	35	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan			Palopo	Jumlah perlengkapan gedung kantor	40 Unit		2,800,000	2,000,000	(800,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	01	37	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang pemeliharaan dibiayai	64 Unit	64 Unit	10,200,000	4,500,000	(5,700,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	01	51	Sosialisasi peraturan perundang-			Palopo	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	5 Kali	-	20,000,000	-	(20,000,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	01	52	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Palopo	Jumlah Bimtek yang di ikuti		-	20,000,000	-	(20,000,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Palopo	Jumlah tenaga kontrak yang dibiayai	15 Orang	15 Orang	95,000,000	82,510,000	(12,490,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan			Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan	100%		6,000,000	1,500,000	(4,500,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	02	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Palopo	Jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen	4 Dokumen	4,000,000	500,000	(3,500,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	02	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Palopo	Jumlah laporan yang dihasilkan	2 Laporan	2 Laporan	1,000,000	500,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	02	03	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Palopo	Jumlah Laporan yang akan Disusun	1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	500,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	01		Program Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi				Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh	100%	0%	165,000,000	-	(165,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	04	01	01	01	Stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam				Jumlah penduduk yang memperoleh stimulan rehabilitasi rumah layak huni (Jiwa)	10 Orang	10 Orang	165,000,000	-	(165,000,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	02		Program Pasintasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi				Persentase Penduduk yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Menerima	100%	0%	165,000,000	-	(165,000,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	02	01	Pengelolaan/Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Rumah				Jumlah rumah khusus dan rumah susun yang dikelola	3 Unit	-	165,000,000	-	(165,000,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	03		Program Rumah Layak Huni	Pemerataan dan	Meningkatkan	Palopo	Rasio Rumah Layak Huni	0,19	0,2	440,100,000	161,516,000	(278,584,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	03	01	Pendataan backlog perumahan			Palopo	Mengukur jumlah kebutuhan rumah bagi masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	27,280,000	(12,720,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	03	02	Pemutakhiran dan pendataan rumah layak huni dan tidak layak huni			Palopo	Mengupdate data rumah tidak layak huni sebagai acuan peningkatan kualitas rumah	1 Dokumen	1 Dokumen	40,100,000	27,280,000	(12,820,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	03	03	Koordinasi Pembangunan Perumahan Dengan				Jumlah ASN yang terdata	1.000 Orang	-	20,000,000	-	(20,000,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	03	04	Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan			Palopo	Pengelolaan penghunian rusun dan rusus	212 Rumah		50,000,000	24,956,000	(25,044,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	03	07	Pemutakhiran dan Pendataan Rumah Layak Huni				Jumlah dokumen data rumah dan layak huni & tidak layak huni	1 Tahun		70,000,000	34,000,000	(36,000,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	03	08	Kegiatan penyusunan dan pemutakhiran data base perumahan dan permukiman			Palopo	Jumlah Aplikasi Data Base Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Tahun	1 Buah	70,000,000	36,000,000	(34,000,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	03	09	Kegiatan Pendampingan Program KOTAKU			Palopo	Jumlah Pendamping Program KOTAKU (orang)	10 Keg		150,000,000	12,000,000	(138,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	04	01	04		Program Pengembangan Perumahan				Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	91,4%	97,4%	900,000,000	403,333,000	(496,667,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	04	01	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan (BSPS)				Jumlah rumah layak huni yang terbangun bersumber dari kegiatan BSPS	2.405 Unit	1.695 Unit	60,000,000	22,000,000	(38,000,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	04	02	Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan				Penyusunan Peraturan Walikota tentang penentuan RUCR	1 Dokumen	-	20,000,000	-	(20,000,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	04	05	Penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan dan pembangunan kawasan pemukiman				Jumlah produk hukum yang dihasilkan tentang pencegahan kawasan kumuh	1 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	105,883,000	(44,117,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	04	07	Pembangunan/peningkatan infrastruktur				Infrastruktur yang terbangun	50 Unit	5 Unit	670,000,000	275,450,000	(394,550,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	05		Program Lingkungan Sehat Perumahan				Persentase Pemukiman yang Tertata (%)	100%	100%	58,000,000	31,868,000	(26,132,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	05	01	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan monitoring,				Jumlah bulan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pemukiman	12 Bulan	1 Dokumen	25,000,000	16,700,000	(8,300,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	05	02	Evaluasi dan pelaporan				Jumlah dokumen laporan kegiatan	1 Dokumen	-	8,000,000	-	(8,000,000)	APBD Kota Palopo
1	04	01	05	03	Inventarisasi dan pemutakhiran PSU perumahan yang sudah diserahkan				Jumlah perumahan yang terinventarisasi dan termutakhirkan data PSU untuk diserahkan	5 Perumahan	5 Perumahan	25,000,000	15,168,000	(9,832,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	04	01	08		Program Penyediaan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman				Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Perumahan			3,000,000,000	155,670,000	(2,844,330,000)	DAK
1	04	01	08		Penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman				Jumlah sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman yang disediakan			3,000,000,000	155,670,000	(2,844,330,000)	DAK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
					Belanja Langsung							2,248,452,000	1,033,121,670	(1,215,330,330)	
1	05	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Kota Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100%	100%	1,250,452,000	375,137,190	(875,314,810)	APBD Kota Palopo
1	05	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Palopo	Jumlah Surat keluar dan Surat Masuk	350 Surat	350 Surat	30,000,000	23,100,000	(6,900,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Palopo	Jumlah Rekening air, listrik, internet yang dibiayai	3 rekening	3 rekening	65,000,000	61,960,000	(3,040,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan			Kota Palopo	Kendaraan dinas operasional yang dibiayai	8 unit	8 unit	6,000,000	2,700,000	(3,300,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kota Palopo	Jumlah Jasa administrasi yang dibiayai	12 orang	12 orang	90,000,000	53,700,000	(36,300,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Palopo	Jumlah Jasa kebersihan kantor yang dibiayai	2 orang	2 orang	15,000,000	13,900,000	(1,100,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				Tersedianya biaya perbaikan peralatan kerja	7 unit	-	50,000,000	-	(50,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	05	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Kota Palopo	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang	5 jenis	8 unit	3,000,000	2,000,000	(1,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah				Jumlah alat rumah tangga	1 unit	-	3,000,000	-	(3,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kota Palopo	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibiayai	2 exemplar	2 exemplar	5,280,000	5,780,000	500,000	APBD Kota Palopo
1	05	01	01	16	Pengadaan Mebeleur				Jumlah meubeleur yang	1 unit	-	10,000,000	-	(10,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Kota Palopo	Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dibiayai	135 kali	135 kali	250,000,000	60,514,770	(189,485,230)	APBD Kota Palopo
1	05	01	01	21	Pembangunan Gedung Kantor				Jumlah gedung yang dibangun	1 unit	-	375,000,000	-	(375,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 unit	-	50,000,000	-	(50,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	01	28	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor				Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diadakan	4 unit	4 unit	30,000,000	34,750,000	4,750,000	APBD Kota Palopo
1	05	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	rata-rata Pemerintah dan Reformasi Birokrasi dan	meningkatkan kualitas pelayanan	Kota Palopo	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	1 unit	5,000,000	8,250,000	3,250,000	APBD Kota Palopo
1	05	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Kota Palopo	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan yang dibiayai	1 unit	1 unit	25,000,000	14,500,000	(10,500,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 unit	1 unit	7,000,000	9,500,000	2,500,000	APBD Kota Palopo
1	05	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kota Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara yang dibiayai	1 unit	1 unit	2,700,000	3,500,000	800,000	APBD Kota Palopo
1	05	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya				Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	47 pasang	-	25,850,000		(25,850,000)	

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	05	01	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	47 pasang	-	14,100,000		(14,100,000)	
1	05	01	01	51	Sosialisasi Peraturan				Jumlah aparatur yang mengikuti	25 orang	-	46,530,000		(46,530,000)	
1	05	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kota Palopo	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dibiayai	25 orang	25 orang	40,000,000	-	(40,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Kota Palopo	Jumlah Jasa administrasi umum yang dibiayai	15 orang	15 orang	101,992,000	80,982,420	(21,009,580)	APBD Kota Palopo
1	05	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan			Kota Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	43,000,000	16,000,000	(27,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah & Kesuksesan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Kota Palopo	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dihasilkan	4 dokumen	4 dokumen	25,000,000	13,500,000	(11,500,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kota Palopo	Jumlah Laporan Keuangan dan Semesteran yang dihasilkan	1 laporan	1 laporan	1,500,000	1,250,000	(250,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	02	03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah & Kesuksesan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Kota Palopo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang dihasilkan	1 laporan	1 laporan	1,500,000	1,250,000	(250,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	05	01	02	06	Monitoring Evaluasi dan Pelaksanaan				Jumlah laporan monev	2 kali	-	15,000,000	-	(15,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	09		Program Penanganan Konflik dan Perlindungan Masyarakat			Kota Palopo	Persentase Wilayah Rawan Konflik yang Dibina (%)	100%	100%	615,000,000	437,490,000	(177,510,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	09	02	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah			Kota Palopo	Jumlah Tim Pemantau	9 Orang	9 Orang	370,000,000	339,000,000	(31,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	09	03	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah & Kesuksesan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S,7)	Kota Palopo	Jumlah tim kominda dan sekretariat kominda	9 Orang	9 Orang	100,000,000	85,780,000	(14,220,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	09	04	Pengendalian Kantrantibmas dan Peningkatan Kerjasama Dengan Forum				Jasa staf khusus walikota bidang	1 Orang	-	60,000,000	-	(60,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	09	05	Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan				Tim FKDM	20 Orang	-	25,000,000	-	(25,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	09	06	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba			Kota Palopo	Jumlah rapat tim terpadu	4 Kali	4 Kali	35,000,000	12,710,000	(22,290,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	09	07	Program Peningkatan Demokratisasi Ideologi dan Pembauran			Kota Palopo	Jumlah peserta penyuluhan	400 Orang	400 Orang	25,000,000	-	(25,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	13		Pemantauan dan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), Perkembangan Asosiasi dan			Kota Palopo	Tingkat Partisipasi Anggota Dalam Kegiatan FKUB dan FPK	100%	100%	160,000,000	124,005,000	(35,995,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	13	01				Kota Palopo	Jumlah tim pemantau	12 Orang	12 Orang	50,000,000	31,580,000	(18,420,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	05	01	13	02	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragam (FKUB)	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah & Kesuksesan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Kota Palopo	Jumlah peserta rapat FKUB	20 Orang	20 Orang	50,000,000	39,175,000	(10,825,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	13	03	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat (FPK)	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah & Kesuksesan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Kota Palopo	Jumlah peserta rapat FPK	20 Orang	20 Orang	60,000,000	53,250,000	(6,750,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	14		Program Pendidikan Politik Masyarakat			Kota Palopo	Cakupan Lembaga atau Organisasi yang Mendapatkan Pendidikan Politik	27 Lembaga/ Organisasi	27 Lembaga/ Organisasi	180,000,000	80,489,480	(99,510,520)	APBD Kota Palopo
1	05	01	14	02	Forum Organisasi Kemasyarakatan				Jumlah peserta for	100 Orang	100 Orang	75,000,000	47,807,280	(27,192,720)	APBD Kota Palopo
1	05	01	14	03	Penyuluhan Politik Kepada				Jumlah Peserta Per	300 Orang	-	35,000,000	-	(35,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	14	04	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik				Jumlah peserta	150 Orang	-	30,000,000	-	(30,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	01	14	05	Evaluasi dan Penelitian Bantuan Keuangan Partai Politik Peserta PEMILU				Jumlah Parpol	14 Parpol	14 Parpol	40,000,000	32,682,200	(7,317,800)	APBD Kota Palopo
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN															
					Belanja Langsung							6,218,678,200	2,084,191,117	(4,134,487,083)	

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	05	02	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Kota Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100%		1,759,881,700	617,766,117	(1,142,115,583)	APBD Kota Palopo
1	05	02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			Kota Palopo	Jumlah surat keluar dan surat masuk	300 Exp	300 Exp	22,673,700	10,912,867	(11,760,833)	APBD Kota Palopo
1	05	02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			Kota Palopo	Jumlah rekening air, listrik, internet yang	10 Rekening	15 Rekening	151,392,000	109,903,424	(41,488,576)	APBD Kota Palopo
1	05	02	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Kota Palopo	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibiayai	13 Unit	13 Unit	16,536,000	8,980,000	(7,556,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kota Palopo	Jumlah jasa administrasi yang dibiayai	10 Orang	7 Orang	63,360,000	40,500,000	(22,860,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kota Palopo	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibiayai	3 Kantor	3 Kantor	17,520,000	12,000,000	(5,520,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kota Palopo	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibiayai	5 Bangunan	10 jenis komponen listrik	7,500,000	4,500,000	(3,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga				Jumlah peralatan rumah tangga yang dibiayai	3 Unit	3 Unit	10,000,000	5,590,000	(4,410,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kota Palopo	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibiayai	72 Exp	12 Exp	5,800,000	1,500,000	(4,300,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	05	02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kota Palopo	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dibiayai	45 Kali	16 Kali	150,000,000	57,850,000	(92,150,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	01	21	Pembangunan Gedung Kantor				Jumlah pembangunan gedung kantor yang dibiayai	1 Bangunan Kantor	-	200,000,000	-	(200,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional				Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan yang dibiayai	1 Unit	-	350,000,000	-	(350,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang dibiayai	3 Unit	-	21,600,000	-	(21,600,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	01	27	Pengadaan peralatan gedung kantor			Kota Palopo	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang dibiayai	4 Unit	1 Unit	36,000,000	3,700,000	(32,300,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	01	28	Pengadaan Mebeleur				Jumlah Pengadaan mebeleur yang dibiayai	7 Unit	-	25,000,000	-	(25,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	01	31	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kota Palopo	Jumlah gedung kantor terpelihara	5 Bangunan		25,000,000	18,500,000	(6,500,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	01	32	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Kota Palopo	Jumlah mobil jabatan kondisi baik	1 Unit	1 Unit	25,000,000	12,674,826	(12,325,174)	APBD Kota Palopo
1	05	02	01	35	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Kota Palopo	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	25 Unit	1 unit	6,500,000	3,500,000	(3,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	01	37	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Kota Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	50 Unit	2 Unit	15,000,000	6,900,000	(8,100,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya				Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	75 Pasang	-	117,500,000	-	(117,500,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	01	47	Pengadaan pakaian kerja lapangan			Kota Palopo	Jumlah pakaian kerja yang diadakan	75 Pasang	75 Pasang	80,375,000	78,875,000	(1,500,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	05	02	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu				Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	75 Pasang	-	13,125,000	-	(13,125,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Perundangan				Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi	13 Orang	-	100,000,000	-	(100,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Kota Palopo	Jumlah jasa administrasi umum	53 Orang	52 Orang	300,000,000	241,880,000	(58,120,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kota Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan	100%		7,500,000	2,425,000	(5,075,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	02	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kota Palopo	Jumlah dokumen perencanaan	3 Laporan		3,500,000	975,000	(2,525,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	02	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Kota Palopo	Jumlah laporan yang dihasilkan	1 Laporan		1,500,000	725,000	(775,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	02	03	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Kota Palopo	Jumlah Laporan yang akan Disusun	1 laporan		2,500,000	725,000	(1,775,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	07		Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan	100%		3,582,796,500	1,301,500,000	(2,281,296,500)	APBD Kota Palopo
1	05	02	07	01	Layanan respon cepat (response time) penanggulangan kejadian kebakaran	#REF!			Jumlah korban yang diselamatkan dan dievakuasi dan terdampak kebakaran	50 Kejadian	20 Kejadian	22,000,000	2,500,000	(19,500,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	07	02	Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	#REF!			Jumlah layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran yang terlayani	50 Kejadian		2,110,269,000	1,299,000,000	(811,269,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	07	03	Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi				Jumlah Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi	25 Penyelamatan	-	1,350,000,000	-	(1,350,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	05	02	07	04	Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Masyarakat				Jumlah Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Masyarakat	28 Relawan	-	85,000,000	-	(85,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	07	05	Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Desa Kebakaran				Jumlah Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Desa Kebakaran	50 Kejadian	-	15,527,500	-	(15,527,500)	APBD Kota Palopo
1	05	02	11		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah & Kesuksesan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (5.7)	Kota Palopo	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100%		868,500,000	162,500,000	(706,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	11	01	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran			Kota Palopo	Jumlah warga yang mendapatkan penyuluhan kebakaran	58 Peralatan	-	180,000,000	31,000,000	(149,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	11	02	Pemeliharaan dan rehab sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran			Kota Palopo	Jumlah peralatan pencegahan bahaya kebakaran	24 Unit	20 Unit	170,000,000	131,500,000	(38,500,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	11	03	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran				Jumlah warga yang menerima Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	500 Orang	-	50,000,000	-	(50,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	11	04	Inspeksi Proteksi Peralatan Pemadam				Jumlah Bangunan yang memiliki peralatan proteksi pemadam	50 Bangunan	-	18,000,000	-	(18,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	02	11	05	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran			Kota Palopo	Jumlah SDM yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	20 Orang	-	450,500,000	-	(450,500,000)	APBD Kota Palopo
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA															
					Belanja Langsung							5,227,974,000	3,007,732,266	(2,220,241,734)	

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	05	03	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100%	100%	1,050,159,000	353,432,266	(696,726,734)	APBD Kota Palopo
1	05	03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			Palopo	Jumlah surat menyurat	3.500 lembar	3.500 lembar	28,600,000	27,825,000	(775,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			Palopo	Jumlah rekening yang dibayarkan	3 rekening	2 rekening	21,780,000	10,900,000	(10,880,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Palopo	Jumlah izin kendaraan bermotor yang dibayarkan	14 unit	13 unit	70,075,000	8,550,000	(61,525,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Palopo	Jumlah pengelola administrasi keuangan	7 orang	6 orang	52,140,000	43,800,000	(8,340,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Palopo	Luas kantor yang dibersihkan	1.680 m²	1.680 m²	3,050,000	1,764,266	(1,285,734)	APBD Kota Palopo
1	05	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Palopo	Jumlah langganan koran/majalah	5 edisi	3 edisi	5,808,000	3,980,000	(1,828,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Palopo	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	273 kali	150 kali	200,000,000	113,900,000	(86,100,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	01	27	Pengadaan peralatan gedung kantor				Jumlah peralatan yang diadakan	5 Unit	2 Unit	20,000,000	-	(20,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	01	32	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Palopo	Jumlah mobil jabatan yang membutuhkan pemeliharaan	1 unit	1 unit	27,500,000	23,688,000	(3,812,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	01	33	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Palopo	Jumlah kendaraan operasional yang membutuhkan pemeliharaan	14 unit	6 unit	65,436,000	63,500,000	(1,936,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	05	03	01	35	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Palopo	Jumlah perlengkapan kantor yang membutuhkan pemeliharaan	2 unit	1 unit	600,000	500,000	(100,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	01	37	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Palopo	Jumlah peralatan kantor yang membutuhkan pemeliharaan	12 unit	8 unit	6,000,000	1,525,000	(4,475,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	01	45	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta				Jumlah Pakaian Dinas untuk	198 Pasang	-	422,730,000	-	(422,730,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	01	49	Pendidikan dan Pelatihan Formal				Jumlah Pegawai yang mengikuti	2 Orang	-	60,000,000	-	(60,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Palopo	Jumlah pengelola administrasi umum	10 orang	8 orang	66,440,000	53,500,000	(12,940,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan	100%	100%	8,000,000	3,500,000	(4,500,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	02	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Palopo	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja	3 dokumen	3 dokumen	3,000,000	1,500,000	(1,500,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	02	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Palopo	Jumlah laporan semesteran	2 laporan	2 laporan	2,000,000	1,000,000	(1,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	02	03	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Palopo	Jumlah laporan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	3,000,000	1,000,000	(2,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	03		Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah & Kesukresan	Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan	Palopo	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda	100%	100%	2,126,765,000	1,418,400,000	(708,365,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	03	01	Penindakan dan penyidikan pelanggaran Perda			Palopo	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan	205 kasus	55 kasus	415,000,000	326,800,000	(88,200,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	03	02	Pengendalian Kantrantibmas dan tindak kriminal			Palopo	Jumlah personil trantib non PNS yang dibayarkan	160 personil	118 personil	1,413,720,000	1,091,600,000	(322,120,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	05	03	03	03	Pengamanan, Penertiban dan Patroli Terpadu				Jumlah Personil yang melaksanakan pengamanan, penertiban dan patroli terpadu	40 Orang	-	298,045,000	-	(298,045,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	10		Program Peningkatan Keamanan dan Perlindungan Masyarakat	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah & Kesuksesan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Palopo	Persentase Penegakan PERDA	100%		2,043,050,000	1,232,400,000	(810,650,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	10	01	Pengamanan dan penjagaan aset pemerintah			Palopo	Jumlah Personil yang melaksanakan penjagaan aset pemerintah	90 orang	70 orang	1,549,350,000	1,218,900,000	(330,450,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	10	02	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan			Palopo	Jumlah pelatih beladiri	3 orang	2 orang	19,800,000	13,500,000	(6,300,000)	APBD Kota Palopo
1	05	03	10	03	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat				Jumlah masyarakat yang menjadi petugas Linmas	480 Tenaga Linmas Kelurahan	-	473,900,000	-	(473,900,000)	APBD Kota Palopo
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH															
					Belanja Langsung							3,654,165,000	1,038,217,900	(2,615,947,100)	
1	05	04	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Kota Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100%		1,141,490,000	711,327,900	(430,162,100)	APBD Kota Palopo
1	05	04	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Palopo	Jumlah surat masuk dan keluar	1.340 Surat	1.340 Surat	19,000,000	11,455,000	(7,545,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Palopo	Jumlah rekening internet, air dan listrik yang dibiayai	3 Rekening	3 Rekening	70,000,000	64,800,000	(5,200,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	05	04	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Palopo	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibiayai	18 Unit	18 Unit	8,130,000	4,421,000	(3,709,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kota Palopo	Jumlah jasa administrasi yang dibayar	12 Orang	12 Orang	70,980,000	58,850,000	(12,130,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Palopo	Luas kantor yang dibersihkan	436 m²	436 m²	14,600,000	7,262,500	(7,337,500)	APBD Kota Palopo
1	05	04	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Palopo	Jumlah komponen listrik yang diadakan	20 Buah	20 Buah	4,000,000	1,184,000	(2,816,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kota Palopo	Jumlah langganan koran/buku perundang-undangan	48 Eksemplar	48 Eksemplar	5,280,000	5,280,000	-	APBD Kota Palopo
1	05	04	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatnya kualitas	Kota Palopo	Jumlah perjalanan dinas	60 Kali		165,000,000	112,810,000	(52,190,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	01	21	Pembangunan Gedung Kantor				Terpenuhinya sarana kantor	1 Unit	-	100,000,000	-	(100,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional				Fungsionalnya kendaraan dinas operasional	2 Unit	-	37,000,000	-	(37,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kota Palopo	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 Unit	1 Unit	9,750,000	5,600,000	(4,150,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				Jumlah peralatan gedung kantor	10 Unit	-	69,000,000	-	(69,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	01	28	Pengadaan Mebeleur			Kota Palopo	Jumlah mebeleur yang diadakan	1 Unit	1 Unit	7,050,000	-	(7,050,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	01	31	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Kota Palopo		1 Unit	1 Unit	5,000,000	16,800,000	11,800,000	APBD Kota Palopo
1	05	04	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Kota Palopo	Jumlah mobil jabatan kondisi baik	1 Unit	1 Unit	25,000,000	13,581,400	(11,418,600)	APBD Kota Palopo
1	05	04	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Palopo	Jumlah kendaraan dinas/operasional kondisi baik	2 Unit	2 Unit	25,000,000	14,662,500	(10,337,500)	APBD Kota Palopo
1	05	04	01	35	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kota Palopo	Jumlah perlengkapan gedung kantor kondisi baik	8 Unit		3,400,000	900,000	(2,500,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	05	04	01	37	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatnya kualitas	Kota Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor kondisi baik	7 Unit		3,400,000	1,345,000	(2,055,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	01	45	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya				Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Lapangan	30 pasang	-	15,000,000	-	(15,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	01	46	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan				Jumlah Pakaian Dinas Lapangan	49 pasang	-	29,400,000	-	(29,400,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	01	48	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu				Jumlah Pakaian Oahraga TRC	50 pasang	-	10,500,000	-	(10,500,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	01	51	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah Tenaga kerja yang terlatih dalam pencegahan bencana	5 Orang	-	45,000,000	-	(45,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Kota Palopo	Jumlah pengelola administrasi umum	134 Orang	134 Orang	400,000,000	392,376,500	(7,623,500)	APBD Kota Palopo
1	05	04	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan			Kota Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	5,800,000	2,900,000	(2,900,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Palopo	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan perundang-undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	1,200,000	700,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran				Jumlah laporan yang dihasilkan	1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	700,000	(800,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				Jumlah laporan yang dihasilkan	1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	700,000	(800,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	02	05	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal / SOP				Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1,600,000	800,000	(800,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	04		Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan	100%	0%	389,225,000	-	(389,225,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	05	04	04	01	Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk di Tempat				Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam	1 Tahun	-	276,925,000	-	(276,925,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	04	02	Penyiapan dan Penyaluran Kebutuhan Dasar Terhadap Korban Bencana				Terpenuhinya bahan baku bangunan untuk korban bencana	1 Tahun	-	112,300,000	-	(112,300,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	08		Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiap-siagaan Terhadap Bencana				Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%		2,117,650,000	323,990,000	(1,793,660,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	08	01	Kegiatan Penyusunan Analisis Data/ Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana				Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	-	360,000,000	-	(360,000,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	08	02	Kegiatan Pemantauan, Penyebarluasan dan Pengembangan Sistem Informasi Bencana Alam				Pengurangan Potensi ancaman Bencana dan Resiko Bencana dalam melindungi masyarakat yang terdampak bencana	1 Tahun	1 Tahun	380,000,000	323,990,000	(56,010,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	08	03	Sosialisasi Penanggulangan Bencana				Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Masyarakat	1 Tahun	-	930,800,000	-	(930,800,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	08	04	Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam				Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tentang penanggulangan bencana	750 Orang	-	269,600,000	-	(269,600,000)	APBD Kota Palopo
1	05	04	08	06	Peraksanaan Pencegahan Penanggulangan Bencana Alam				Rehabilitasi Garasi Speedboat	1 Keg	-	177,250,000	-	(177,250,000)	APBD Kota Palopo
DINAS SOSIAL															
					Belanja Langsung							11,248,410,000	4,137,304,950	(7,111,105,050)	

Kode				Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
									Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1				2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	06	01	01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Diklat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Diklat	100%	100%	1,421,560,000	441,746,000	(979,814,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk Dan Surat Keluar		Palopo	Jumlah Surat Masuk Dan Surat Keluar	800 Surat	600 Surat	57,000,000	38,750,000	(18,250,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik, internet yang dibiayai		Palopo	Jumlah rekening air, listrik, internet yang dibiayai	4 Rekening	4 Rekening	65,000,000	63,036,000	(1,964,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan				Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan	5 Jasa	-	15,000,000	-	(15,000,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di biayai		Palopo	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di biayai	27 Unit	27 Unit	12,000,000	7,500,000	(4,500,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi yang dibayar		Palopo	Jumlah jasa administrasi yang dibayar	10 Orang	10 Orang	70,000,000	58,200,000	(11,800,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas kantor yang dibersihkan		Palopo	Luas kantor yang dibersihkan	625 m²	625 m²	14,280,000	15,000,000	720,000	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan		Palopo	Jumlah komponen listrik yang diadakan	15 Jenis	10 Jenis	3,500,000	2,500,000	(1,000,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah peralatan rumah tangga	1 Jenis	-	3,000,000	-	(3,000,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan koran/buku perundang-undangan	Meningkatnya kualitas pelayanan	Palopo	Jumlah langganan koran/buku perundang-undangan	4 Terbitan	2 Terbitan	5,280,000	3,960,000	(1,320,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minum				Jumlah tamu dinas yang	50 Orang	-	10,000,000	-	(10,000,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		Palopo	Jumlah perjalanan dinas	130 SPPD	80 SPPD	185,000,000	114,250,000	(70,750,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	27 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 Jenis	-	20,000,000	-	(20,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	06	01	01	28	Pengadaan Mebeleur				Jumlah Mebeleur yang diadakan	10 Unit	-	10,000,000	-	(10,000,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				Jumlah gedung kantor yang terpelihara	4 Unit	-	20,000,000	-	(20,000,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan kondisi baik		Palopo	Jumlah mobil jabatan kondisi baik	3 Unit	1 Unit	25,000,000	27,500,000	2,500,000	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional Dinas kondisi baik		Palopo	Jumlah kendaraan operasional Dinas kondisi baik	5 Unit	3 Unit	25,000,000	22,500,000	(2,500,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	9 Unit	9 Unit	2,500,000	1,750,000	(750,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara		Palopo	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	30 Unit	20 Unit	9,000,000	7,800,000	(1,200,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor				Jumlah gedung kantor yang di rehab	2 Lokasi	-	700,000,000	-	(700,000,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				Jumlah Pakaian dinas yang diadakan	55 Pasang	-	35,000,000	-	(35,000,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	51	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat	Palopo	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi	15 Orang	3 Orang	17,000,000	10,500,000	(6,500,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur / pendamping PMKS yang mengikuti bimbingan teknis		Palopo	Jumlah aparatur / pendamping PMKS yang mengikuti bimbingan teknis	6 Orang	-	30,000,000	-	(30,000,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah jasa administrasi yang dibayar		Palopo	Jumlah jasa administrasi yang dibayar	30 Orang	30 Orang	88,000,000	68,500,000	(19,500,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	06	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Lanjut Usia terlantar di luar panti yang menerima pelayanan		Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	4,500,000	3,250,000	(1,250,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		Palopo	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	1,500,000	1,250,000	(250,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Korban bencana yang tertangani		Palopo	Jumlah laporan yang dihasilkan	1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,250,000	(250,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma		Palopo	Jumlah laporan yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	750,000	(750,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	03		Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase Penanganan Lembaga Sosial Masyarakat		Palopo	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi	100%		195,000,000	46,950,000	(148,050,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	03	01	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase Tingkat Partisipasi Saat Perayaan Hari Pahlawan (Orang)		Palopo	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti yang menerima pelayanan	50 Orang	2 Orang	195,000,000	46,950,000	(148,050,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	04		Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Lembaga Sosial Masyarakat yang		Palopo	Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar	59 lembaga Sosial		27,450,000	8,500,200	(18,949,800)	APBD Kota Palopo
1	06	01	04	01	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah tingkat partisipasi Perayaan Hari Pahlawan	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat	Palopo	Jumlah Anak Terlantar di luar panti yang menerima pelayanan	60 Orang	3 Orang	27,450,000	8,500,200	(18,949,800)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	06	01	05		Program Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)		Palopo	Persentase Penduduk Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100%		95,000,000	70,500,000	(24,500,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	05	01	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Fakir Miskin yang telah mendapatkan BPNT	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masvaraka	Palopo	Jumlah Lanjut Usia terlantar di luar panti yang menerima pelayanan	50 Orang	5 Orang	95,000,000	70,500,000	(24,500,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	06		Program Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)		Palopo	Persentase Penduduk /Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	100%	0%	61,550,000	61,550,000	-	APBD Kota Palopo
1	06	01	06	01	Pelayanan Rehabilitas Sosial Dasar Bagi Tuna Sosial di Luar Panti	Jumlah KPM penerima RASTRA daerah		Palopo	Jumlah Tuna Susila di luar panti yang menerima pelayanan	30 Orang	-	61,550,000	61,550,000	-	APBD Kota Palopo
1	06	01	07		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasaca Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota				Persentase Penduduk Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial			753,100,000	188,343,750	(564,756,250)	APBD Kota Palopo
1	06	01	07	01	Penanganan Masalah - masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa				Jumlah Korban bencana yang tertangani	275 KK	275 KK	93,100,000	142,750,000	49,650,000	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	06	01	07	02	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana				Jumlah pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Centre	48 Kelurahan	48 Kelurahan	60,000,000	45,593,750	(14,406,250)	APBD Kota Palopo
1	06	01	07	03	Kampung Siaga Bencana				Jumlah Kampung Siaga Bencana	9 Kecamatan	-	150,000,000	-	(150,000,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	07	04	Kelurahan Berketahanan Sosial				Jumlah Kelurahan yang berketahanan sosial	48 Kelurahan	-	150,000,000	-	(150,000,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	07	05	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan				jumlah warga negara/korban yang	100 persen	-	300,000,000	-	(300,000,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	08		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan				Persentase Penanganan Lembaga Sosial Masyarakat	59%		362,100,000	35,465,000	(326,635,000)	APBD Kota Palopo
									Persentase Tingkat Partisipasi Saat Perayaan Hari Pahlawan	80%					
1	06	01	08	01	Perberdayaan Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial				Jumlah Kegiatan Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	10 Keg	59 Lembaga Sosial	62,100,000	35,465,000	(26,635,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	08	03	Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat				Jumlah Daerah rawan konflik yang	48 Kelurahan	-				
1	06	01	08	04	Kearifan Lokal				Jumlah Daerah rawan konflik yang mendapatkan bantuan	48 Kelurahan	-	150,000,000	-	(150,000,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	09		Program Bantuan Non Tunai				Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk	100%	100%	90,500,000	132,000,000	41,500,000	APBD Kota Palopo
1	06	01	09	01	Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kepada Fakir Miskin				Jumlah Fakir Miskin yang telah mendapatkan BPNT	6.109 KPM	6.109 KPM	90,500,000	132,000,000	41,500,000	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
1	06	01	10		Program Pembinaan Penyandang Cacat				Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial	2.61%	0%	400,000,000	-	(400,000,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	10	01	Pelayanan Rehabilitas Sosial Dasar Bagi Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB)				Jumlah orang dengan kecacatan berat (ODKB) yang menerima pelayanan	50 Orang	-	400,000,000	-	(400,000,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	11		Program Pemberdayaan dan Pembinaan Fakir Miskin dan Peyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) Lainnya				Persentase Fakir Miskin dan PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	49%		7,837,650,000	3,149,000,000	(4,688,650,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	11	01	Identifikasi dan Pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT)				Jumlah fakir miskin yang telah dimutakhirkan datanya	5.000 KPM	-	134,000,000	-	(134,000,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	11	02	Pemberdayaan dan Pembinaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)				Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diberikan bantuan	217 KUBE	-	1,093,600,000	-	(1,093,600,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	11	03	Program Keluarga Harapan				Jumlah KPM yang mendapat bantuan	3.000 KPM	-	2,000,000,000	-	(2,000,000,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	11	04	Pelayanan Rehabilitas Sosial Dasar Bagi Eks Penyandang Masalah Kesejahteraan				Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang menerima pelayanan	100 Orang	-	900,000,000	-	(900,000,000)	APBD Kota Palopo
1	06	01	11	07	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya - upaya				Jumlah KPM penerima RASTRA daerah	4.359 KPM	2.500 KPM	3,710,050,000	3,149,000,000	(561,050,000)	APBD Kota Palopo
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR												73,182,075,974	52,693,574,814	(20,488,501,160)	
DINAS TENAGA KERJA															
Belanja Langsung												1,624,610,000	359,960,000	(1,264,650,000)	

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	01	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100%	100%	421,120,000	266,110,000	(155,010,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Palopo	Jumlah surat masuk dan keluar	300 lembar	300 lembar	28,100,000	15,550,000	(12,550,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Palopo	Jumlah rekening air, listrik, internet yang dibiayai	4 rekening	4 rekening	28,500,000	27,250,000	(1,250,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Palopo	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya	30 unit	30 unit	11,400,000	9,750,000	(1,650,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Palopo	Jumlah jasa administrasi yang dibayar (orang)	19 orang/tahun	17 orang/tahun	105,300,000	92,959,000	(12,341,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Palopo	Jumlah ruangan kantor yang dibersihkan (kantor)	9 Ruangan	9 Ruangan	8,300,000	8,250,000	(50,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Palopo	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	2 komponen	2 komponen	3,150,000	1,725,000	(1,425,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Palopo	Jumlah langganan koran/buku perundang-undangan	4 expl	4 expl	3,970,000	3,960,000	(10,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Palopo	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	7 kali	3 kali	36,850,000	25,150,000	(11,700,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Jumlah atau jenis perlengkapan gedung kantor	2 unit	-	11,000,000	-	(11,000,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	01	27	Peralatan Gedung Kantor	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	3 unit	-	12,500,000	-	(12,500,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	01	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Palopo	Jumlah mobil jabatan kondisi baik	3 unit	3 unit	21,500,000	15,150,000	(6,350,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Palopo	Jumlah pemeliharaan dinas operasional yang dibayarkan	3 unit	3 unit	15,150,000	10,295,000	(4,855,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Palopo	jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	7 unit	7 unit	1,600,000	1,700,000	100,000	APBD Kota Palopo
2	01	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	14 unit	7 unit	5,000,000	2,825,000	(2,175,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan				Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	7 kali	-	63,000,000	-	(63,000,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Palopo	Jumlah Jasa Administrasi Umum Yang Dibiayai	12 orang	12 orang	65,800,000	51,546,000	(14,254,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan	100%	100%	8,100,000	7,550,000	(550,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Palopo	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2,300,000	2,150,000	(150,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Jumlah laporan yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000	3,300,000	(200,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	01	01	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Palopo	Jumlah laporan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,300,000	2,100,000	(200,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	03		Program Peningkatan Kesempatan Kerja			Palopo	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63,24%	63,24%	788,990,000	49,250,000	(739,740,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	03	01	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja			Palopo	Jumlah penyebarluasan informasi	2 Kali	2 Kali	58,000,000	49,250,000	(8,750,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	03	02	Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Perekenomian Daerah dari	Meningkatnya Perluasan	Palopo	Jumlah kegiatan berbasis kompetensi yang	7 Kali	7 Kali	280,000,000	-	(280,000,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	03	03	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai			Palopo	Jumlah event job fair	1 Event	1 Event	450,990,000	-	(450,990,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	04		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			Palopo	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	45%	45%	86,900,000	37,050,000	(49,850,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	04	01	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja			Palopo	Jumlah lembaga penyalur tenaga kerja yang dibina	5 Lembaga	5 Lembaga	23,000,000	16,950,000	(6,050,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	04	02	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum				Jumlah perusahaan yang diawasi	240 Perusahaan	-	18,350,000	-	(18,350,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	04	03	Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			Palopo	Jumlah kasus prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi	10 Kasus	10 Kasus	28,200,000	20,100,000	(8,100,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	04	04	Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				Jumlah kasus pemberian perlindungan hukum dan	10 Kasus	-	17,350,000	-	(17,350,000)	APBD Kota Palopo
2	01	01	05		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			Palopo	Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja (%)	74,76%	-	319,500,000	-	(319,500,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	01	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja			Palopo	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang dilaksanakan	7 Pelatihan	-	319,500,000	-	(319,500,000)	APBD Kota Palopo
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
					Belanja Langsung							1,355,184,000	761,348,460	(593,835,540)	
2	02	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)		Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur.	100%	100%	510,335,000	371,925,000	(138,410,000)	APBD Kota Palopo
2	02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Palopo	Jumlah surat masuk dan keluar	670 Surat	670 Surat	33,500,000	28,150,000	(5,350,000)	APBD Kota Palopo
2	02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Palopo	Jumlah air, listrik, internet yang dibiayai	2 Rekening	2 Rekening	31,575,000	31,575,000	-	APBD Kota Palopo
2	02	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Kota Palopo	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibiayai	4 Unit	4 Unit	1,800,000	1,800,000	-	APBD Kota Palopo
2	02	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kota Palopo	Jumlah jasa administrasi yang dibayar	10 Orang	10 Orang	69,600,000	66,600,000	(3,000,000)	APBD Kota Palopo
2	02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Palopo	Luas kantor yang dibersihkan	155 m²	155 m²	8,000,000	7,207,500	(792,500)	APBD Kota Palopo
2	02	01	01	09	Perbaikan Peralatan Kerja				Jumlah perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	-	6,000,000	-	(6,000,000)	APBD Kota Palopo
2	02	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan			Kota Palopo	Jumlah komponen listrik yang diadakan	40 Buah/meter	40 Buah/meter	1,000,000	750,000	(250,000)	APBD Kota Palopo
2	02	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Luar Daerah	Jumlah langganan koran/buku perundang-undangan	36 Eksemplar	36 Eksemplar	3,960,000	3,960,000	-	APBD Kota Palopo
2	02	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman				Jumlah tamu	60 Orang	-	2,000,000	-	(2,000,000)	APBD Kota Palopo
2	02	01	01	18	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatnya kualitas		Jumlah perjalanan dinas	50 SPPD	40 SPPD	195,500,000	118,550,000	(76,950,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	02	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kota Palopo	Jumlah atau jenis perlengkapan gedung kantor	1 Unit	-	4,000,000	-	(4,000,000)	APBD Kota Palopo
2	02	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kota Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	3 Unit	-	9,500,000	-	(9,500,000)	APBD Kota Palopo
2	02	01	01	28	Pengadaan Mebeleur			Kota Palopo	Jumlah mebeleur yang dibeli	10 Unit	-	15,000,000	-	(15,000,000)	APBD Kota Palopo
2	02	01	01	31	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor			Kota Palopo	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Gedung	1 Gedung	2,000,000	2,500,000	500,000	APBD Kota Palopo
2	02	01	01	32	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan			Kota Palopo	Jumlah mobil jabatan kondisi baik	1 Unit	1 Unit	25,000,000	16,750,000	(8,250,000)	APBD Kota Palopo
2	02	01	01	35	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kota Palopo	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	5 Unit	5 Unit	1,000,000	750,000	(250,000)	APBD Kota Palopo
2	02	01	01	37	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kota Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	8 Unit	4 Unit	2,400,000	1,482,500	(917,500)	APBD Kota Palopo
2	02	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatnya kualitas		Jumlah jasa administrasi umum yang tingkat	17 Org	17 Org	98,500,000	91,850,000	(6,650,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan				Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan	100%	-	7,000,000	-	(7,000,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah dokumen perencanaan			Jumlah dokumen perencanaan	3 Dok	-	4,200,000	-	(4,200,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan yang dihasilkan			Jumlah laporan yang dihasilkan	1 Laporan	-	1,400,000	-	(1,400,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan yang akan disusun			Jumlah laporan yang akan disusun	1 Laporan	-	1,400,000	-	(1,400,000)	APBD Kota Palopo
2	02	01	03		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak			Kota Palopo	Rasio KDRT (per 10.000)	3 Kasus KDRT	3 Kasus KDRT	367,849,000	135,887,660	(231,961,340)	APBD Kota Palopo
2	02	01	03	03	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan	Meningkatnya derajat kesejahteraan		Jumlah lembaga PUG dan Anak di kota palopo	48 SKPD	48 SKPD	30,000,000	13,500,000	(16,500,000)	APBD Kota Palopo
2	02	01	03	04	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak			Kota Palopo	Jumlah Informasi/ gender anak	1 Kali	1 Kali	37,175,000	9,020,000	(28,155,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	02	01	03	05	Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga			Kota Palopo	Jumlah orang yang datang konsultasi keluarga	20 Orang	4 Orang	45,000,000	10,800,300	(34,199,700)	APBD Kota Palopo
2	02	01	03	06	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan (P2TP2)			Kota Palopo	Jumlah perempuan dan anak yang mendapatkan kekerasan	40 Orang	20 Orang	55,000,000	28,066,860	(26,933,140)	APBD Kota Palopo
2	02	01	03	09	Penyusunan Profil Gender dan Anak				Jumlah profil	1 Dokumen	-	30,000,000	-	(30,000,000)	APBD Kota Palopo
2	02	01	03	10	Pembentukan dan Penguatan Kota Layak Anak			Kota Palopo	Jumlah Skor KLA	650 Skor	650 Skor	83,674,000	40,550,500	(43,123,500)	APBD Kota Palopo
2	02	01	03	11	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Forum Anak	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)		Jumlah forum anak	58 Forum	58 Forum	50,000,000	14,240,000	(35,760,000)	APBD Kota Palopo
2	02	01	03	12	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT			Kota Palopo	Jumlah tenaga terlatih dalam pelayanan kasus dan pendampingan korban KDRT	4 Orang	4 Orang	37,000,000	19,710,000	(17,290,000)	APBD Kota Palopo
2	02	01	04		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	45,71%	45,71%	470,000,000	253,535,800	(216,464,200)	APBD Kota Palopo
2	02	01	04	01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan			Kota Palopo	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	50 Organisasi	50 Organisasi	150,000,000	76,285,800	(73,714,200)	APBD Kota Palopo
2	02	01	04	03	Pembinaan Peran Perempuan Dalam Membangun Keluarga Sejahtera			Kota Palopo	Jumlah pokja perempuan yang dibina	4 Pokja	4 Pokja	320,000,000	177,250,000	(142,750,000)	APBD Kota Palopo
DINAS KETAHANAN PANGAN															
Belanja Langsung												745,837,000	405,385,153	(340,451,847)	

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	03	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur,	100%	100%	519,880,000	320,465,153	(199,414,847)	APBD Kota Palopo
2	03	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Palopo	Jumlah surat masuk & keluar	500 Surat	500 Surat	38,000,000	33,150,000	(4,850,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Palopo	Jumlah Rekening Air, Listrik, Internet yang Dibiayai	5 Rekening	4 Rekening	40,020,000	34,831,653	(5,188,347)	APBD Kota Palopo
2	03	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Palopo	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibiayai	20 Unit	20 Unit	4,000,000	4,250,000	250,000	APBD Kota Palopo
2	03	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Palopo	Jumlah jasa administrasi yang dibayar	11 Orang	11 Orang	50,000,000	47,150,000	(2,850,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Palopo	Jumlah petugas kebersihan yang diberikan jasa honorarium	1 Orang	1 Orang	7,100,000	7,950,000	850,000	APBD Kota Palopo
2	03	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan			Palopo	Jumlah komponen listrik yang diadakan	10 Jenis	10 Jenis	1,500,000	1,500,000	-	APBD Kota Palopo
2	03	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Palopo	Jumlah langganan Koran	2 eksamplar	2 eksamplar	3,960,000	2,740,000	(1,220,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Palopo	Jumlah perjalanan dinas	60 kali	23 kali	220,000,000	81,150,000	(138,850,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatnya kualitas	Palopo	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	4 Buah	4 Buah	4,000,000	3,850,000	(150,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	01	28	Pengadaan Mebeleur			Palopo	Jumlah mebeleur yang dibeli	3 Buah	-	10,000,000	4,000,000	(6,000,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	01	31	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor			Palopo	Luas gedung kantor yang terpelihara	10 m2	10 m2	10,000,000	10,250,000	250,000	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	03	01	01	32	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan			Palopo	Jumlah mobil jabatan kondisi baik	1 Unit	1 Unit	25,000,000	19,250,000	(5,750,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	01	33	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional			Palopo	Jumlah kendaraan operasional dinas kondisi baik	1 Unit	1 Unit	18,500,000	14,250,000	(4,250,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	01	35	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Palopo	Luas gedung kantor yang terpelihara	9 Unit	9 Unit	1,800,000	1,500,000	(300,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	01	37	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	30 Unit	30 Unit	6,000,000	4,500,000	(1,500,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Palopo	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek	2 Orang	-	17,000,000	-	(17,000,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Palopo	Jumlah Jasa untuk PPK, PPHP, Pejabat Pengadaan, operator komputer, sopir, caraka dan penjaga kantor	10 Orang	6 Orang	63,000,000	50,143,500	(12,856,500)	APBD Kota Palopo
2	03	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan			Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	6,000,000	1,400,000	(4,600,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Jumlah dokumen kinerja yang disusun	5 buah	5 buah	2,000,000	750,000	(1,250,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	03	01	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semeasteran			Palopo	Jumlah Dokumen keuangan yang Disusun	2 buah	2 buah	2,000,000	650,000	(1,350,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	02	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				Jumlah kegiatan monitoring	4 kali	-	2,000,000	-	(2,000,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	03		Peningkatan Ketahanan Pangan (Porketahanan/Porketahanan)	Peningkatan Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatkan kualitas pelayanan	Palopo	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,65	91,65	149,500,000	59,270,000	(90,230,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	03	02	Penanganan Daerah Rawan Pangan			Palopo	Jumlah Kelompok lumbung pangan & penyusunan peta FSVA	2 Kelompok	2 Kelompok	15,000,000	11,800,000	(3,200,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	03	03	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan			Palopo	Jumlah Data untuk penyusunan pola konsumsi pangan Kota Palopo	1 Laporan	1 Laporan	4,500,000	4,550,000	50,000	APBD Kota Palopo
2	03	01	03	04	Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan			Palopo	Jumlah Dokumen Neraca Bahan makanan Kota Palopo	1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000	5,750,000	(2,250,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	03	05	Penanganan Distribusi dan Akses Pangan	Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	Meningkatkan Produk dan Produktifitas (\$ 10)	Palopo	Jumlah data harga dan pasokan pangan	4 Kecamatan	1 Laporan	6,000,000	5,950,000	(50,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	03	06	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar			Palopo	Jumlah pembinaan, pengawasan dan pengujian sampel pangan segar	6 Kali	1 kali	35,000,000	8,750,000	(26,250,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	03	07	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif			Palopo	Jumlah Penyuluhan B2SA yang dilaksanakan	5 Kali	1 kali	40,000,000	11,225,000	(28,775,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	03	08	Penyusunan Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan			Palopo	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	4,895,000	(15,105,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	03	09	Jejaring Keamanan Pangan			Palopo	Jumlah pertemuan, pemantauan dan pengawasan tim terpadu	4 Kali	2 kali	21,000,000	6,350,000	(14,650,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	03	01	04		Program Peningkatan Produktifitas Kawasan Hunian dan Lingkungan Pemukiman			Palopo	Luas Lahan Pekarangan yang Dimanfaatkan	2 Ha	2 Ha	70,457,000	24,250,000	(46,207,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	04	01	Pemanfaatan Lahan Pekarangan			Palopo	Jumlah pekarangan dan kelompok yang dimanfaatkan	4 Kelompok	4 Kelompok	30,457,000	21,250,000	(9,207,000)	APBD Kota Palopo
2	03	01	04	02	Promosi Pangan Olahan Bebas Pangan Lokal	Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (\$ 10)	Palopo	Jumlah event yang diikuti	5 Kali	1 kali	40,000,000	3,000,000	(37,000,000)	APBD Kota Palopo
DINAS PERTANAHAN															
					Belanja Langsung							10,428,600,000	4,338,985,640	(6,089,614,360)	
2	04	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$ 8)	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100%	100%	291,400,000	261,970,000	(29,430,000)	APBD Kota Palopo
2	04	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Palopo	jumlah surat masuk & surat keluar	500 surat	500 surat	10,000,000	10,250,000	250,000	APBD Kota Palopo
2	04	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air			Palopo	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang	1 rekening	1 rekening	6,600,000	6,750,000	150,000	APBD Kota Palopo
2	04	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Palopo	Jumlah kendaraan dinas yang dibiayai	12 unit	12 unit	2,600,000	2,750,000	150,000	APBD Kota Palopo
2	04	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Palopo	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayar	4 orang	4 orang	40,000,000	33,620,000	(6,380,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	04	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Palopo	Luas kantor yang dibersihkan	300 m2	300 m2	6,500,000	6,750,000	250,000	APBD Kota Palopo
2	04	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Palopo	Jumlah komponen listrik yang diadakan	3 jenis	3 jenis	500,000	750,000	250,000	APBD Kota Palopo
2	04	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			Palopo	Jumlah langganan koran / buku perundang - undangan	36 exemplar	36 exemplar	3,600,000	3,850,000	250,000	APBD Kota Palopo
2	04	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Palopo	Jumlah perjalanan dinas	28 sppd	14 sppd	70,000,000	53,750,000	(16,250,000)	APBD Kota Palopo
2	04	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	1 unit	1 unit	5,700,000	5,750,000	50,000	APBD Kota Palopo
2	04	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Labatan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan	Palopo	Jumlah mobil jabatan kondisi baik	1 unit	1 unit	10,000,000	10,250,000	250,000	APBD Kota Palopo
2	04	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	2 unit	2 unit	400,000	750,000	350,000	APBD Kota Palopo
2	04	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	5 unit	5 unit	1,000,000	1,250,000	250,000	APBD Kota Palopo
2	04	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan			Palopo	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	1 orang	-	7,700,000	-	(7,700,000)	APBD Kota Palopo
2	04	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Palopo	Jumlah jasa administrasi umum yang dibayar	26 orang	26 orang	126,800,000	125,500,000	(1,300,000)	APBD Kota Palopo
2	04	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan			Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2,500,000	3,250,000	750,000	APBD Kota Palopo
2	04	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan	Palopo	Jumlah dokumen perencanaan	3 dokumen	3 dokumen	1,500,000	1,750,000	250,000	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	04	01	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Palopo	Jumlah laporan yang dihasilkan	1 laporan	1 laporan	500,000	750,000	250,000	APBD Kota Palopo
2	04	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatnya kualitas	Palopo	Jumlah laporan yang akan disusun	1 laporan	1 laporan	500,000	750,000	250,000	APBD Kota Palopo
2	04	01	03		Program Pelayanan Pertanahan			Palopo	Cakupan Pengadaaan Tanah Untuk Pemerintah Daerah (Ha)	6 Ha	6 Ha	10,070,600,000	4,047,425,640	(6,023,174,360)	APBD Kota Palopo
2	04	01	03	01	Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah			Palopo	luas lahan pemerintah bersertifikat	8000 m2	4000 m ²	50,600,000	23,950,000	(26,650,000)	APBD Kota Palopo
2	04	01	03	02	Pengadaan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum			Palopo	luas lahan yang dibutuhkan untuk tanah pemerintah dan fasilitas umum	6 Ha	6 Ha	10,000,000,000	4,005,545,640	(5,994,454,360)	APBD Kota Palopo
2	04	01	03	03	Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatnya kualitas	Palopo	Jumlah konflik pertanahan yang terselesaikan	4 kasus	4 kasus	20,000,000	17,930,000	(2,070,000)	APBD Kota Palopo
2	04	01	04		Program Perencanaan dan Pengendalian Pertanahan			Palopo	Cakupan Pengaturan Tanah Pemerintah (Ha)	13,20 Ha	13,20 Ha	64,100,000	26,340,000	(37,760,000)	APBD Kota Palopo
2	04	01	04	01	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pengaturan Tanah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan	Palopo	Jumlah rekomendasi izin lokasi	3 buah	3 buah	4,000,000	1,880,000	(2,120,000)	APBD Kota Palopo
2	04	01	04	02	Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum			Palopo	luas pengamanan tanah pemerintah	13,2 ha	13,2 ha	40,000,000	17,500,000	(22,500,000)	APBD Kota Palopo
2	04	01	04	03	Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan			Palopo	Jumlah sistem informasi pertanahan yang up to date	1 buah	1 buah	20,100,000	6,960,000	(13,140,000)	APBD Kota Palopo
DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEBERSIHAN															
					Belanja Langsung							32,071,343,774	30,654,532,216	(1,416,811,558)	
2	05	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin	100%	100%	2,714,580,774	928,699,574	(1,785,881,200)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	05	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Palopo	Jumlah surat yang dikelola	250 surat	250 surat	96,434,200	106,750,000	10,315,800	APBD Kota Palopo
2	05	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Palopo	Jumlah rekening yang terbayar	4 rekening	4 rekening	120,566,574	118,666,574	(1,900,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan			Palopo	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayarkan	65 stnk	65 stnk	50,700,000	47,900,000	(2,800,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Palopo	jumlah dokumen keuangan yang tersedia	4 dokumen	4 dokumen	165,000,000	149,892,000	(15,108,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Palopo	jumlah petugas kebersihan	2 orang	2 orang	17,600,000	15,750,000	(1,850,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	01	12	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Palopo	jumlah alat listrik yang tersedia	8 buah	8 buah	2,700,000	2,750,000	50,000	APBD Kota Palopo
2	05	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			Palopo	jumlah bahan bacaan koran	4 koran	4 koran	5,280,000	5,500,000	220,000	APBD Kota Palopo
2	05	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Palopo	jumlah perjalanan dinas	59 kali	49 kali	376,800,000	285,750,000	(91,050,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	01	21	Pembangunan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	1 Unit	20,000,000	19,500,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				Jumlah kendaraan operasional yang tersedia	2 Unit	-	1,250,000,000	-	(1,250,000,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Palopo	jumlah pengadaan alat kantor	3 unit	3 unit	16,500,000	16,750,000	250,000	APBD Kota Palopo
2	05	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Palopo	jumlah pengadaan peralatan kantor	3 buah	3 buah	12,000,000	9,950,000	(2,050,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	01	28	Pengadaan Mebeleur			Palopo	jumlah mebeleur yang tersedia	1 buah	1 buah	15,000,000	4,000,000	(11,000,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala				jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	-	17,500,000	4,000,000	(13,500,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Palopo	jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	25,000,000	25,250,000	250,000	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	05	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Palopo	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	2 unit	2 unit	10,000,000	5,750,000	(4,250,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Palopo	jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	9 unit	4 unit	2,500,000	1,250,000	(1,250,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Palopo	jumlah peralatan kantor yang terpelihara	11 unit	11 unit	3,500,000	3,950,000	450,000	APBD Kota Palopo
2	05	01	01	47	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan dan	Meningkatkan Kualitas	Palopo	Jumlah pakaian kerja lapangan	85 Buah	85 Buah	13,500,000	12,750,000	(750,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu				Jumlah pakaian olah raga yang terdenda	170 pasang	-	250,000,000	-	(250,000,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan			Palopo	jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	13 orang	-	148,000,000	-	(148,000,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Palopo	jumlah tenaga adminstrasi dan ASN Pengelola umum	10 orang	10 orang	96,000,000	92,591,000	(3,409,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan			Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	37,500,000	35,150,000	(2,350,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Pelaksanaan Kinerja	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan	Palopo	Tingkat pemenuhan dokumen sakip dan laporan	2 dokumen	2 dokumen	3,500,000	2,500,000	(1,000,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			Palopo	jumlah dokumen keuangan semesteran	1 laporan	1 laporan	2,000,000	1,350,000	(650,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Palopo	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	2,000,000	1,350,000	(650,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	02	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Palopo	jumlah laporan monitoring,evaluasi dan pelaporan	12 laporan	12 laporan	30,000,000	29,950,000	(50,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	05	01	03		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan			Palopo	Persentase Cakupan Area Pelayanan (%)	70%	70%	11,945,000,000	15,823,946,642	3,878,946,642	APBD Kota Palopo
2	05	01	03	01	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan	Pemerataan dan Peningkatan	Meningkatnya Kualitas		jumlah kebijakan yang tersusun	1 kebijakan	1 kebijakan	75,000,000	2,465,184,350	2,390,184,350	APBD Kota Palopo
2	05	01	03	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan			Palopo	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	50 unit	50 unit	2,500,000,000	5,187,227,292	2,687,227,292	APBD Kota Palopo
2	05	01	03	04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan			Palopo	Jumlah petugas kebersihan	445 Orang	100 orang	8,000,000,000	6,728,335,000	(1,271,665,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	03	07	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan				Jumlah pengelolaan TPS3R bank sampah	200 orang	-	170,000,000	219,950,000	49,950,000	APBD Kota Palopo
2	05	01	03	08	Penyediaan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)			Palopo	Jumlah TPA yang dikelola	1 TPA	1 TPA	1,200,000,000	1,223,250,000	23,250,000	APBD Kota Palopo
2	05	01	04		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			Palopo	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Baik	Baik	2,368,670,000	306,436,000	(2,062,234,000)	APBD Kota Palopo
								Palopo	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Sangat Baik	Sangat Baik				
2	05	01	04	01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Pemerataan dan Peningkatan	Meningkatnya Kualitas	Palopo	Predikat adipura	1 predikat adipura	1 predikat adipura	73,570,000	60,757,000	(12,813,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	04	02	Koordinasi Penilaian Langit Biru			Palopo	Jumlah Sekolah adiwiyata yang di bina	4 Sekolah	4 Sekolah	64,000,000	43,850,000	(20,150,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	04	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Pemerataan dan Peningkatan	Meningkatnya Kualitas	Palopo	Jumlah dokumen mutu baku air dan udara	2 Dokumen	2 Dokumen	72,000,000	68,530,000	(3,470,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	04	04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup			Palopo	jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan	7 Pengaduan	7 Pengaduan	30,000,000	25,154,000	(4,846,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	04	07	Koordinasi Penyusunan AMDAL			Palopo	jumlah koordinasi dokumen AMDAL	1 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	49,900,000	(5,100,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	05	01	04	08	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan	Palopo	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	17 kali	17 kali	30,000,000	14,645,000	(15,355,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	04	09	Pengawasan Limbah B3 dan Limbah B3			Palopo	Jumlah pengawasan limbah B3	30 usaha	30 usaha	20,100,000	11,750,000	(8,350,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	04	11	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan SDA				Jumlah keanekaragaman hayati dan SDA	1 lokasi SDA	-	2,000,000,000	-	(2,000,000,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	04	12	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan			Palopo	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	24,000,000	31,850,000	7,850,000	APBD Kota Palopo
2	05	01	05		Program Peningkatan Sarana & Prasarana Bidang Penerangan Jalan Umum			Palopo	Persentase Luas Wilayah Pemukiman yang Dijangkau Penerangan Jalan Umum (%)	72%	72%	11,350,000,000	9,988,450,000	(1,361,550,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	05	01	Penyediaan Jasa Pengelolaan Penerangan Jalan Umum			Palopo	Jumlah Pengelola PJU	40 orang	40 orang	8,250,000,000	6,287,950,000	(1,962,050,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	05	02	Pengadaan Listrik Penerangan Jalan Umum	Pemerataan dan Peningkatan	Meningkatnya Kapasitas	Palopo	Jumlah jaringan transmisi	5 Jaringan	5 Jaringan	2,000,000,000	2,564,750,000	564,750,000	APBD Kota Palopo
2	05	01	05	03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum			Palopo	Jumlah lampu jalan yang dipelihara	3300 lampu	3300 lampu	1,100,000,000	1,135,750,000	35,750,000	APBD Kota Palopo
2	05	01	06		Program Pelayanan Pemakaman dan Pengelolaan Pertamanan				Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk (per 10.000)	1,8	1,8	3,390,593,000	3,571,850,000	181,257,000	APBD Kota Palopo
2	05	01	06	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman				jumlah makam yang terpelihara	15 makam	15 makam	720,593,000	817,500,000	96,907,000	APBD Kota Palopo
2	05	01	06	02	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standard Prosedur dan Manual				jumlah kebijakan yang disusun	1 kebijakan	-	120,000,000	-	(120,000,000)	APBD Kota Palopo
2	05	01	06	03	Penataan RTH				jumlah RTH yang ditata	21 RTH	21 RTH	1,500,000,000	1,674,250,000	174,250,000	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	05	01	06	04	Pemeliharaan RTH				Jumlah RTH yang terpelihara	21 RTH	21 RTH	1,050,000,000	1,080,100,000	30,100,000	APBD Kota Palopo
2	05	01	07		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK					100%	0%	265,000,000	-	(265,000,000)	DAK
2	05	01	07	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup							265,000,000	-	(265,000,000)	DAK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
					Belanja Langsung							2,233,250,000	1,838,254,000	(394,996,000)	
2	06	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100%	100%	1,121,200,000	786,505,000	(334,695,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			Palopo	Jumlah surat masuk dan surat keluar	240 Exemplar	240 Exemplar	63,500,000	57,750,000	(5,750,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			Palopo	Jumlah rekening air, listrik, telepon dan internet yang dibiayai	3 Rekening	3 Rekening	60,000,000	69,750,000	9,750,000	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Palopo	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibiayai	10 unit	10 unit	4,500,000	4,700,000	200,000	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Palopo	jumlah jasa administrasi yang dibayar	72 orang	72 orang	57,700,000	54,700,000	(3,000,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Palopo	luas kantor yang dibersihkan	450 m3	450 m3	9,500,000	8,750,000	(750,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Palopo	Jumlah komponen listrik yang diadakan	30 buah	55 komponen	4,000,000	3,750,000	(250,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	10 buah	-	12,800,000	-	(12,800,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	06	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Palopo	Jumlah langganan koran	4 exmp	4 exmp	6,000,000	5,950,000	(50,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman				Jumlah tamu dinas yang diterima	120 orang	-	4,500,000	-	(4,500,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Palopo	Jumlah perjalanan dinas	140 kali	70 kali	290,000,000	168,900,000	(121,100,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	21	Pembangunan Gedung Kantor				Luas bangunan kantor dinas	10 m2	-	30,000,000	-	(30,000,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	23	Pengadaan Kendaraan				Jumlah kendaraan dinas/operasional	2 buah	-	45,000,000	-	(45,000,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	25	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Palopo	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	2 buah	2 buah	3,500,000	3,250,000	(250,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	27	Pengadaan peralatan gedung kantor			Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	5 buah	5 buah	100,000,000	276,750,000	176,750,000	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	31	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Palopo	Luas gedung kantor yang terpelihara (m3)	29 m3	29 m3	30,000,000	20,705,000	(9,295,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	32	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Palopo	Jumlah mobil jabatan berkondisi baik	1 Unit	1 Unit	30,000,000	24,750,000	(5,250,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	33	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Palopo	Jumlah kendaraan dinas/operasional berkondisi baik	1 Unit	1 Unit	23,000,000	19,500,000	(3,500,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	35	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Palopo	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	13 unit	13 unit	3,200,000	2,800,000	(400,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	37	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	10 unit	10 unit	7,000,000	8,250,000	1,250,000	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	38	Pemeliharaan Rutin/Berkala				Jumlah mebeleur yang terpelihara	10 unit	-	16,000,000	-	(16,000,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta				Jumlah pakaian dinas yang	70 Pasang	-	31,500,000	-	(31,500,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	47	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan				Jumlah pakaian kerja yang	70 Pasang	-	31,500,000	-	(31,500,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	06	01	01	48	Pengadaan Pakaian KORPRI				Jumlah pakaian korpri yang	70 Pasang	-	31,500,000	-	(31,500,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	49	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				Jumlah pakaian yang diadakan	30 Pasang	30 Pasang	12,000,000	-	(12,000,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal				Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	7 Orang	-	60,000,000	-	(60,000,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	51	Sosialisasi Peraturan Perundang -				Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi	9 Kecamatan	-	70,000,000	-	(70,000,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah aparat yang mengikuti bimtek	9 Orang	-	24,500,000	-	(24,500,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Palopo	Jumlah jasa administrasi yang dibayar	9 orang	9 orang	60,000,000	56,250,000	(3,750,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan	100%	100%	8,000,000	6,317,500	(1,682,500)	APBD Kota Palopo
2	06	01	02	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Palopo	Jumlah Laporan yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	3,500,000	1,887,500	(1,612,500)	APBD Kota Palopo
2	06	01	02	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Palopo	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	2 laporan	2 laporan	2,800,000	2,712,500	(87,500)	APBD Kota Palopo
2	06	01	02	03	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Palopo	Jumlah laporan yang akan disusun	1 laporan	1 laporan	1,700,000	1,717,500	17,500	APBD Kota Palopo
2	06	01	03		Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Palopo	Persentase Wajib KTP yang Terlayani (%)	85%	85%	153,050,000	123,950,500	(29,099,500)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	06	01	03	01	Pelayanan Pendaftaran Identitas Penduduk			Palopo	Jumlah laporan pelayanan pendaftaran identitas penduduk yang disusun	12 Buah	12 Buah	30,000,000	29,250,500	(749,500)	APBD Kota Palopo
2	06	01	03	02	Pelayanan Pendaftaran Pindah Datang Penduduk			Palopo	Jumlah laporan pelayanan pindah datang penduduk yang disusun	12 Buah	12 Buah	8,300,000	5,525,000	(2,775,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	03	03	Pendataan Penduduk			Palopo	Jumlah laporan pendataan penduduk yang disusun	12 Buah	12 Buah	8,500,000	5,225,000	(3,275,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	03	04	Pelayanan Pencatatan Sipil Kelahiran			Palopo	Jumlah laporan layanan pencatatan sipil	12 Dokumen	12 Dokumen	12,250,000	10,150,000	(2,100,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	03	05	Pelayanan Pencatatan Sipil Perkawinan dan Perceraian			Palopo	Jumlah laporan pelayanan pencatatan sipil perkawinan dan perceraian	12 Buah	12 Buah	11,500,000	10,150,000	(1,350,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	03	06	Pelayanan Pencatatan Sipil Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian				Jumlah sistem informasi kependudukan yang ditangani dan di kelola	12 Buah	12 Buah	12,000,000	10,250,000	(1,750,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	03	07	Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan				Jumlah laporan sistem informasi kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	9,950,000	(5,050,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	03	08	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				Jumlah laporan data kependudukan/tahun	12 Buah	12 Buah	15,500,000	13,950,000	(1,550,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	03	09	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Kependudukan				Jumlah kerjasama dan inovasi layanan yang dihasilkan	12 Buah	12 Buah	40,000,000	29,500,000	(10,500,000)	APBD Kota Palopo
2	06	01	04		Program Pelayanan Administrasi Kependudukan				Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	100%		951,000,000	921,481,000	(29,519,000)	DAK
2	06	01	04	01	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan				Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	30,000,000	27,250,000	(2,750,000)	DAK

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	06	01	04	02	Pelayanan Dokumen Kependudukan				Jumlah kegiatan pelayanan keliling yang dilaksanakan	108 Kali	108 Kali	55,000,000	82,950,000	27,950,000	DAK
2	06	01	04	03	Penerbitan Dokumen Kependudukan				Jumlah dokumen yang diterbitkan	36.000 Buah	36.000 Buah	670,000,000	667,371,000	(2,629,000)	DAK
2	06	01	04	04	Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (SIK)				Jumlah buku yang diterbitkan	180 Buku	180 Buku	29,000,000	11,960,000	(17,040,000)	DAK
2	06	01	04	05	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan				Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	17 Kali	17 Kali	167,000,000	131,950,000	(35,050,000)	DAK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
					Belanja Langsung							6,198,980,200	5,185,163,810	(1,013,816,390)	
2	08	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100%		631,960,200	379,048,500	(252,911,700)	APBD Kota Palopo
2	08	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Palopo	Jumlah Surat Masuk & Keluar	1000 Surat	1000 Surat	23,943,000	23,150,000	(793,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Palopo	Jumlah Rekening Air, Listrik, Internet yang Dibiayai	3 Rekening	3 Rekening	38,985,000	44,150,000	5,165,000	APBD Kota Palopo
2	08	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan			Palopo	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibiayai	103 Unit	103 Unit	26,000,000	25,900,000	(100,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Palopo	Terbayarnya jasa administrasi keuangan	7 Orang	7 Orang	69,805,000	56,104,000	(13,701,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Palopo	Luas kantor yang dibersihkan	1 Orang	1 Orang	9,200,000	9,750,000	550,000	APBD Kota Palopo
2	08	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	30 Jenis/Unit	-	1,800,000	-	(1,800,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	01	11	Penyediaan Makanan dan Minuman				Jumlah Tamu Dinas yang dilayani	1.500 Kotak	-	14,950,000	-	(14,950,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	08	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Palopo	Jumlah komponen listrik yang diadakan	35 Buah	15 Buah	3,500,000	3,750,000	250,000	APBD Kota Palopo
2	08	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Disiplin dan	Meningkatkan kualitas pelayanan	Palopo	Jumlah tanggapan Koran /Buku perundang-undangan	4 Exp	4 Exp	3,500,000	2,640,000	(860,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Palopo	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	116 Orang	75 Orang	170,000,000	57,750,000	(112,250,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Jumlah atau Jenis perlengkapan gedung kantor	1 Buah	-	5,000,000	-	(5,000,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	5 Buah	-	14,662,500	-	(14,662,500)	APBD Kota Palopo
2	08	01	01	28	Pengadaan Mebeleur				Jumlah mebeleur yang dibeli	35 Unit/Set	-	10,000,000	-	(10,000,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Palopo	Luas gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	8,625,000	7,750,500	(874,500)	APBD Kota Palopo
2	08	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Palopo	Jumlah mobil jabatan kondisi baik	1 Unit	1 Unit	25,300,000	20,004,000	(5,296,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan			Palopo	Jumlah kendaraan operasional dinas kondisi baik	5 Unit	5 Unit	31,050,000	22,150,000	(8,900,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan	Palopo	Jumlah perlengkapan	17 Unit	17 Unit	2,300,000	2,500,000	200,000	APBD Kota Palopo
2	08	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	80 Unit	80 Unit	8,625,000	7,500,000	(1,125,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	01	38	Pemeliharaan Rutin/Berkala				Jumlah meubiliar yang terpelihara	35 Unit/Set	-	8,750,000	-	(8,750,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta				Jumlah pakaian dinas yang disediakan	35 Pasang	-	20,000,000	-	(20,000,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	01	51	Sosialisasi Peraturan Perundang -			Palopo	Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisasi	16 ASN	-	8,050,000	-	(8,050,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan			Palopo	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	16 ASN	-	17,914,700	-	(17,914,700)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	08	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Palopo	jumlah jasa administrasi umum yang dibayar	17 Orang	17 Orang	110,000,000	95,950,000	(14,050,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan				Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan	100%	0%	17,940,000	-	(17,940,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				dokumen perencanaan	5 Laporan	-	6,555,000	-	(6,555,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran				Jumlah laporan semesteran	2 Laporan	-	3,450,000	-	(3,450,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	02	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran				Jumlah laporan prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	-	5,750,000	-	(5,750,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir				laporan Tahunan	1 Laporan	-	2,185,000	-	(2,185,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	03		Program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk			Palopo	Persentase Pasangan Usia Subur yang Menggunakan Kontrasepsi (%)	12%	12%	1,755,080,000	1,567,764,960	(187,315,040)	APBD Kota Palopo
2	08	01	03	01	Pengendalian dan Pendistribusian Alkon	Pengembangan SDM, Penanganan	Meningkatnya derajat	Palopo	Jumlah pelayanan KB dan alat kontrasepsi yang	20 Faskes	20 Faskes	9,500,000	3,750,000	(5,750,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	03	02	Jaminan Pelayanan KB			Palopo	Jumlah Penggunaan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15 Orang	15 Orang	22,500,000	9,982,900	(12,517,100)	APBD Kota Palopo
2	08	01	03	03	Pembinaan Kesertaan KB	Pengembangan SDM, Penanganan	Meningkatnya derajat	Palopo	Jumlah Ratio Akseptor KB	48 Klp	48 Klp	45,000,000	18,750,000	(26,250,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	03	04	Advokasi dan Penggerakan			Palopo	Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan	9 Kampung KB	9 Kampung KB	10,580,000	3,870,000	(6,710,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	08	01	03	05	Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Palopo	Jumlah PKB / PLKB/Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan	300 Kader KB	300 Kader KB	1,550,000,000	1,525,142,800	(24,857,200)	APBD Kota Palopo
2	08	01	03	06	Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga			Palopo	Jumlah penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa/Kel.	3 Dokumen	3 Dokumen	14,000,000	6,269,260	(7,730,740)	APBD Kota Palopo
2	08	01	03	07	Pembinaan Teknis Percepatan Penyampaian Laporan Kinerja				Jumlah UPTD yang menyampaikan laporan Kinerja	9 UPTD	-	103,500,000	-	(103,500,000)	APBD Kota Palopo
2	08	01	04		Program Keluarga Sejahtera			Palopo	Persentase Keluarga Pra Sejahtera Dalam BDT yang Mendapatkan Bina Keluarga (%)	3%	3%	42,500,000	17,220,350	(25,279,650)	APBD Kota Palopo
2	08	01	04	01	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Palopo	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	9 Klp	9 Klp	15,000,000	5,475,050	(9,524,950)	APBD Kota Palopo
2	08	01	04	02	Bina Ketahanan Keluarga, Balita dan Lansia			Palopo	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	18 Klp	18 Klp	13,500,000	5,545,300	(7,954,700)	APBD Kota Palopo
2	08	01	04	03	Bina Ketahanan Remaja	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Palopo	1. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB 2. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja / Mahasiswa	9 Klp	9 Klp	14,000,000	6,200,000	(7,800,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	08	01	05		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Keluarga Berencana			Palopo	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana	100%	100%	3,751,500,000	3,221,130,000	(530,370,000)	DAK
2	08	01	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana keluarga Berencana			Palopo	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	9 UPTD	9 UPTD	1,736,500,000	1,527,706,000	(208,794,000)	DAK
2	08	01	05	02	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi				Jumlah pelayanan KB dan alat kontrasepsi yang dilaksanakan	9/9/20 UPTD/Kampung KB/Faskes	9/9/20 UPTD/Kampung KB/Faskes	2,015,000,000	1,693,424,000	(321,576,000)	DAK
DINAS PERHUBUNGAN															
					Belanja Langsung							2,474,514,000	1,703,424,235	(771,089,765)	
2	09	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Diklat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Diklat	100%	100%	830,864,000	727,454,445	(103,409,555)	APBD Kota Palopo
2	09	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			Palopo	Jumlah surat yang keluar	950 Surat	950 Surat	32,500,000	36,250,000	3,750,000	APBD Kota Palopo
2	09	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			Palopo	Disediakan Sumber Daya Air dan Listrik	3 Kantor	3 Kantor	66,500,000	68,150,000	1,650,000	APBD Kota Palopo
2	09	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Palopo	Jumlah kendaraan yang dibayarkan STNKnya	16 Kendaraan	16 Kendaraan	16,250,000	14,648,745	(1,601,255)	APBD Kota Palopo
2	09	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Palopo	Jumlah tenaga administrasi keuangan	11 Orang	8 Orang	85,628,000	59,350,000	(26,278,000)	APBD Kota Palopo
2	09	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Palopo	Jumlah kantor yang dibersihkan	3 Kantor	3 Kantor	47,000,000	51,200,000	4,200,000	APBD Kota Palopo
2	09	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Palopo	Jumlah kantor yang disediakan instalasi listriknya	3 Kantor	3 Kantor	5,000,000	3,351,500	(1,648,500)	APBD Kota Palopo
2	09	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Palopo	Jumlah terbitan yang disediakan	4 Terbitan	4 Terbitan	5,280,000	8,000,000	2,720,000	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	09	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Palopo	Jumlah rapat-rapat koordinasi	55 Kali	33 Kali	95,000,000	56,950,000	(38,050,000)	APBD Kota Palopo
2	09	01	01	23	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional			Palopo	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	1 Unit	1 Unit	175,000,000	175,500,000	500,000	APBD Kota Palopo
2	09	01	01	31	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Palopo	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	3 Kantor	3 Kantor	16,006,000	25,150,000	9,144,000	APBD Kota Palopo
2	09	01	01	32	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Palopo	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	27,000,000	20,200,000	(6,800,000)	APBD Kota Palopo
2	09	01	01	33	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Palopo	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	16 Unit	16 Unit	55,000,000	48,300,000	(6,700,000)	APBD Kota Palopo
2	09	01	01	35	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Palopo	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	8 Unit	4 Unit	2,000,000	1,515,000	(485,000)	APBD Kota Palopo
2	09	01	01	37	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	27 Unit	27 Unit	37,500,000	35,399,200	(2,100,800)	APBD Kota Palopo
2	09	01	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal			Palopo	Jumlah PNS yang dididik / pelatihan	2 Orang	-	27,000,000	-	(27,000,000)	APBD Kota Palopo
2	09	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Palopo	Jumlah tenaga administrasi umum	26 Orang	21 Orang	138,200,000	123,490,000	(14,710,000)	APBD Kota Palopo
2	09	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan	100%	100%	5,000,000	1,500,000	(3,500,000)	APBD Kota Palopo
2	09	01	02	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Palopo	Jumlah dokumen/laporan	1 Laporan	1 Laporan	3,800,000	500,000	(3,300,000)	APBD Kota Palopo
2	09	01	02	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Palopo	Jumlah dokumen/laporan	1 Laporan	1 Laporan	600,000	500,000	(100,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	09	01	02	03	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Palopo	Jumlah dokumen/laporan	1 Laporan	1 Laporan	600,000	500,000	(100,000)	APBD Kota Palopo
2	09	01	03		Pogram Peningkatan Pelayanan	Pemerataan dan Peningkatan	Meningkatnya Konektifit	Palopo	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	24,70%	24,70%	1,152,150,000	947,131,700	(205,018,300)	APBD Kota Palopo
2	09	01	03	01	Peningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan			Palopo	Jumlah kegiatan pengendalian	365 Kali	193 Kali	635,000,000	507,500,000	(127,500,000)	APBD Kota Palopo
2	09	01	03	02	Pengelolaan terminal angkutan darat			Palopo	Jumlah penertiban dalam terminal	281 Kali	281 Kali	251,850,000	216,616,700	(35,233,300)	APBD Kota Palopo
2	09	01	03	03	Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor			Palopo	Jumlah uji KIR angkutan umum	2.000 Unit	2.000 Unit	117,500,000	114,515,000	(2,985,000)	APBD Kota Palopo
2	09	01	03	04	Pengamanan dan keselamatan lalu lintas laut dan laik layar			Palopo	Jumlah kapal GT.7 ke bawah yang diperiksa	79 Kapal	79 Kapal	74,000,000	72,200,000	(1,800,000)	APBD Kota Palopo
2	09	01	03	05	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan			Palopo	Jumlah kebutuhan rambu lalu lintas yang baru	110 Rambu	50 Rambu	73,800,000	36,300,000	(37,500,000)	APBD Kota Palopo
2	09	01	04		Program Pembangunan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilit	Palopo	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	1.454.415 Orang	1.454.415 Orang	43,500,000	27,338,090	(16,161,910)	APBD Kota Palopo
2	09	01	04	02	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan			Palopo	Persentase Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas	85 Rambu	85 Rambu	29,500,000	27,338,090	(2,161,910)	APBD Kota Palopo
2	09	01	04	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan				Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan	1 Paket	-	14,000,000	-	(14,000,000)	APBD Kota Palopo
2	09	01	05		Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas				Persentase Pemasangan Rambu-Rambu (%)	71%	-	33,000,000	-	(33,000,000)	APBD Kota Palopo
2	09	01	05	01	Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas				Jumlah Rambu-rambu yang Terpasang	50 Rambu	-	26,000,000	-	(26,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	09	01	05	02	Sosialisasi dan Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas				Jumlah Peserta Sosialisasi	50 Orang	-	7,000,000	-	(7,000,000)	APBD Kota Palopo
2	09	01	06		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Transportasi				Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Transportasi	100%	-	410,000,000	-	(410,000,000)	DAK
2	09	01	06	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat (Situasional)				Jumlah Rambu-rambu yang terpasang	250 Rambu-rambu	-	410,000,000	-	(410,000,000)	DAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI															
					Belanja Langsung							1,171,950,000	942,465,000	(229,485,000)	
2	10	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Kota Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur,	100%		509,650,000	377,390,000	(132,260,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Palopo	Jumlah surat-surat dinas	400 surat	400 surat	19,600,000	23,500,000	3,900,000	APBD Kota Palopo
2	10	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Palopo	jumlah rekening Air, listrik dan internet yang dibiayai	4 rekening	4 rekening	40,700,000	32,000,000	(8,700,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan			Kota Palopo	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan	4 unit	4 unit	2,700,000	2,500,000	(200,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kota Palopo	Jumlah dokumen keuangan	3 dokumen	10 orang	60,400,000	58,550,000	(1,850,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Palopo	Luas kantor yang dibersihkan	400 m²	400 m²	7,400,000	7,950,000	550,000	APBD Kota Palopo
2	10	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Palopo	Jumlah komponen instalasi yang dibutuhkan	10 jenis	5 jenis	2,400,000	3,500,000	1,100,000	APBD Kota Palopo
2	10	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Palopo	Jumlah terbitan	4 Exp	4 Exp	2,750,000	2,740,000	(10,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	10	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	50 kali	30 kali	94,500,000	47,750,000	(46,750,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	01	23	Pengadaan Kendaraan				Jumlah kendaraan dinas yang	1 unit	-	17,000,000	-	(17,000,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Jumlah perlengkapan gedung yang	7 unit	7 unit	15,000,000	5,800,000	(9,200,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kota Palopo	Jumlah peralatan gedung diadakan	11 unit	3 unit	25,000,000	26,500,000	1,500,000	APBD Kota Palopo
2	10	01	01	28	Pengadaan Mebeleur			Kota Palopo	Jumlah Mebeleur yang diadakan	3 jenis	15 buah/1 set	12,000,000	11,950,000	(50,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kota Palopo	Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	1 unit	5,000,000	3,900,000	(1,100,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Kota Palopo	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	9,000,000	13,250,000	4,250,000	APBD Kota Palopo
2	10	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan			Kota Palopo	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	2 unit	2 unit	11,000,000	9,500,000	(1,500,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kota Palopo	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	7 unit	5 unit	2,100,000	2,950,000	850,000	APBD Kota Palopo
2	10	01	01	47	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Jumlah pakaian kerja lapangan	38 pasang	-	13,100,000	-	(13,100,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari				Jumlah pakaian khusus hari-hari	20 pasang	-	5,000,000	-	(5,000,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Dalam & Luar Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	10 orang	-	35,000,000	-	(35,000,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Jumlah tenaga administrasi	22 orang	21 orang	130,000,000	125,050,000	(4,950,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan	100%	100%	5,800,000	2,925,000	(2,875,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Palopo	Jumlah dokumen capaian kinerja	3 dokumen	3 dokumen	3,300,000	975,000	(2,325,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	10	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			Kota Palopo	Jumlah dokumen laporan semesteran	1 dokumen	1 dokumen	1,250,000	975,000	(275,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kota Palopo	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	1,250,000	975,000	(275,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	03		Program Pengembangan dan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah		Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	0,10%		564,000,000	541,400,000	(22,600,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	03	02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi			Kota Palopo	Jumlah aplikasi yang disediakan	2 aplikasi	2 aplikasi	550,000,000	535,900,000	(14,100,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	03	03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan			Kota Palopo	Jumlah menara telekomunikasi yang dipantau	25 Menara	25 Menara	6,000,000	5,500,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	03	05	Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan				Jumlah dokumen perencanaan yang disediakan	1 dokumen	-	8,000,000	-	(8,000,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	04		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi				Jumlah Produk Layanan Publik berbasis Teknologi	2 Buah	-	52,000,000	-	(52,000,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	04	03	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi				Jumlah alat studio yang diadakan	2 jenis	-	52,000,000	-	(52,000,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	05		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah			Kota Palopo	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	3,45%	3,45%	40,500,000	20,750,000	(19,750,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	05	01	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Kota Palopo	Jumlah berita yang disebar	450 berita	450 berita	33,500,000	20,750,000	(12,750,000)	APBD Kota Palopo
2	10	01	05	02	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi				Jumlah orang yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi	750 orang	-	7,000,000	-	(7,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH															
					Belanja Langsung							1,565,170,000	1,001,109,800	(564,060,200)	
2	11	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100%		787,500,000	536,551,800	(250,948,200)	APBD Kota Palopo
2	11	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Palopo	Jumlah register surat masuk & keluar	3.500 Surat	1.500 Surat	49,500,000	53,950,000	4,450,000	APBD Kota Palopo
2	11	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Palopo	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan wifi	6 Rekening	6 Rekening	95,000,000	74,700,000	(20,300,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Palopo	Jumlah stnk/pajak kendaraan operasional/jabatan yang dibayar	6 unit	6 unit	2,500,000	2,300,000	(200,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Palopo	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan	12 Orang	12 Orang	86,500,000	77,500,000	(9,000,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Palopo	Jumlah tenaga kebersihan kantor	2 Orang	2 Orang	15,000,000	14,250,000	(750,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Palopo	Jumlah jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	101 alat listrik	101 alat listrik	3,000,000	2,926,800	(73,200)	APBD Kota Palopo
2	11	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			Palopo	Jumlah Eksmplar media/terbitan	4 eksmplar	4 eksmplar	5,500,000	5,280,000	(220,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	11	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Palopo	Jumlah jangka waktu pelaksanaan rapat koordinasi & konsultasi diluar dan dalam daerah	125 kali	75 kali	297,000,000	159,500,000	(137,500,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah Peralatan kantor yang tersedia	1 unit	-	9,000,000	-	(9,000,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	01	28	Pengadaan Mebeleur				Jumlah mebeleur yang dibutuhkan	1 buah	-	3,500,000	-	(3,500,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Palopo	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 unit	2 unit	3,500,000	2,250,000	(1,250,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Palopo	Jumlah mobil jabatan kondisi baik	1 unit	1 unit	19,000,000	24,500,000	5,500,000	APBD Kota Palopo
2	11	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				Jangka waktu lamanya perawatan kendaraan bermotor, suku cadang kendaraan	1 unit	-	3,500,000	-	(3,500,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan	Meningkatnya kualitas pelayanan	Palopo	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang	20 unit	20 unit	2,000,000	1,250,000	(750,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat/dipelihar	13 unit	13 unit	3,000,000	2,500,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan			Palopo	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan perundang-undangan	5 Orang	-	55,000,000	-	(55,000,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Palopo	Jumlah tenaga administrasi umum	11 Orang	11 Orang	135,000,000	115,645,000	(19,355,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan	100%	100%	8,140,000	6,750,000	(1,390,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	11	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Palopo	jumlah laporan capaian kinerja keuangan	2 dokumen	2 dokumen	2,940,000	2,250,000	(690,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			Palopo	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 dokumen	1 dokumen	2,600,000	2,250,000	(350,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Palopo	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	2,600,000	2,250,000	(350,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	03		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Perekonomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan	Meningkatnya Perluasan Kesempatan	Palopo	Persentase Koperasi yang Dikuatkan Dalam Hal Kelembagaan	5%	5%	502,830,000	431,908,000	(70,922,000)	APBD Kota Palopo/DAK Non Fisik
2	11	01	03	01	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi dan UKM			Palopo	Jumlah koperasi yang didata setiap tahun melalui data ODS	290 Koperasi	290 Koperasi	50,500,000	3,400,000	(47,100,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	03	02	Bimbingan Keanggotaan dan Penerapan Peraturan yang Dilaksanakan Koperasi			Palopo	Jumlah Koperasi yang diberi penghargaan sebagai koperasi berprestasi	88 Koperasi	88 Koperasi	7,000,000	4,550,000	(2,450,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	03	03	Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian	Peningkatan Perekonomian Daerah dari	Meningkatnya Perluasan	Palopo	Jumlah koperasi yang masuk dalam penilaian	292 Koperasi	292 Koperasi	3,200,000	1,600,000	(1,600,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	03	04	Peningkatan Usaha Koperasi			Palopo	Jumlah koperasi yang melakukan kerjasama	60 Koperasi	-	7,600,000	-	(7,600,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	03	05	Pengembangan, Penguatan Perlindungan Usaha Koperasi			Palopo	Jumlah koperasi yang melakukan kerjasama	60 koperasi	60 koperasi	9,000,000	4,900,000	(4,100,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	03	06	Peningkatan Kualitas Sumber				Jumlah koperasi yang dilatih	60 koperasi	-	6,030,000	-	(6,030,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	03	07	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK Non Fisik)			Palopo	Jumlah kelompok usaha yang mengikuti pelatihan	125 Kelompok Usaha	125 Kelompok Usaha	419,500,000	417,458,000	(2,042,000)	DAK Non Fisik
2	11	01	04		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Ragi	Peningkatan Perekonomian Daerah dari Sektor Jasa	Meningkatnya Perluasan Kesempatan	Palopo	Persentase UMKM yang Difasilitasi Dalam Hal			266,700,000	25,900,000	(240,800,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	04	01	Peningkatan Usaha Mikro			Palopo	Jumlah Data base yang tersedia	1 data base	1 data base	7,000,000	4,650,000	(2,350,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	11	01	04	02	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro			Palopo	Jumlah ukm yang di movev	50 ukm	-	253,000,000	21,250,000	(231,750,000)	APBD Kota Palopo
2	11	01	04	03	Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	Peningkatan Perekonomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan, dan Industri Rumah Tangga Masyarakat	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	Palopo	Jumlah ukm yang difasilitasi	150 ukm	-	6,700,000	-	(6,700,000)	APBD Kota Palopo
DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP															
Belanja Langsung												3,417,610,000	3,046,232,500	(371,377,500)	
2	12	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100%	100%	1,348,260,000	1,321,612,500	(26,647,500)	APBD Kota Palopo
2	12	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Palopo	Jumlah surat keluar masuk	1.000 Surat	1.000 Surat	290,500,000	320,150,000	29,650,000	APBD Kota Palopo
2	12	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Palopo	Jumlah Rekening internet, Air dan Listrik	3 Rekening	3 Rekening	345,160,000	351,750,000	6,590,000	APBD Kota Palopo
2	12	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Palopo	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang dibiayai	23 Unit	23 Unit	10,600,000	9,700,000	(900,000)	APBD Kota Palopo
2	12	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Palopo	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi	5 Orang		67,800,000	64,450,000	(3,350,000)	APBD Kota Palopo
2	12	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Palopo	terciptanya keindahan dan kenyamanan kantor	3 Orang		110,000,000	150,150,000	40,150,000	APBD Kota Palopo
2	12	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Palopo	Jumlah Penggantian Alat-alat Penerangan yang Rusak	35 Buah		8,000,000	2,762,500	(5,237,500)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	12	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			Palopo	Terciptanya aparatur berwawasan luas	4 Exp	4 Exp	6,000,000	6,450,000	450,000	APBD Kota Palopo
2	12	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Palopo	Jumlah Perjalanan Dinas	50 kali		290,500,000	111,250,000	(179,250,000)	APBD Kota Palopo
2	12	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibeli	10 unit		17,600,000	41,750,000	24,150,000	APBD Kota Palopo
2	12	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pata Kerola Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatkan Kualitas	Palopo	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli	unit 15		16,500,000	69,250,000	52,750,000	APBD Kota Palopo
2	12	01	01	28	Pengadaan Mebeleur			Palopo	Jumlah Meubeler yang dibeli	10 Unit		8,600,000	22,750,000	14,150,000	APBD Kota Palopo
2	12	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Palopo	Jumlah Pemeliharaan kantor	2.456 M2		6,500,000	15,000,000	8,500,000	APBD Kota Palopo
2	12	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Palopo	Jumlah mobil jabatan kondisi baik	1 Unit		21,000,000	17,750,000	(3,250,000)	APBD Kota Palopo
2	12	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Palopo	Jumlah Kendaraan dinas operasional kondisi baik	6 Unit		41,500,000	53,250,000	11,750,000	APBD Kota Palopo
2	12	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	40 Unit		5,000,000	3,750,000	(1,250,000)	APBD Kota Palopo
2	12	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	40 Unit		6,500,000	6,100,000	(400,000)	APBD Kota Palopo
2	12	01	01	52	Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek			Palopo	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	15 Orang		15,000,000	-	(15,000,000)	APBD Kota Palopo
2	12	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Palopo	Jumlah jasa Pelayanan administrasi umum	6 orang		81,500,000	75,350,000	(6,150,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	12	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan			Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%		1,450,000	1,450,000	-	APBD Kota Palopo
2	12	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan	Meningkatnya kualitas pelayanan	Palopo	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen		750,000	750,000	-	APBD Kota Palopo
2	12	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			Palopo	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan		350,000	350,000	-	APBD Kota Palopo
2	12	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan	Meningkatnya kualitas pelayanan	Palopo	Jumlah Laporan Akhir Tahun	1 Laporan		350,000	350,000	-	APBD Kota Palopo
2	12	01	03		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			Palopo	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	150 Investor		230,000,000	14,700,000	(215,300,000)	APBD Kota Palopo
2	12	01	03	01	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			Palopo	Jumlah PMDN/PMDA yang ditinjau	950 Dokumen		15,000,000	14,700,000	(300,000)	APBD Kota Palopo
2	12	01	03	02	Penyelenggaraan Pameran Investasi			Palopo	Jumlah Pameran Investasi	2 Kegiatan	-	215,000,000	-	(215,000,000)	APBD Kota Palopo
2	12	01	04		Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	Peningkatan Perekonomian Daerah dari Sektor Jasa	Meningkatnya Perluasan Kesempatan	Palopo	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	491,372		1,010,000,000	997,150,000	(12,850,000)	APBD Kota Palopo
2	12	01	04	01	Kemudahan Pelayanan Perizinan			Palopo	Jumlah Jasa Administrasi (Fo/Bo) yang dibayarkan	20 orang		130,000,000	119,950,000	(10,050,000)	APBD Kota Palopo
2	12	01	04	02	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian			Palopo	Jumlah Izin yang diterbitkan	15000 Izin		880,000,000	877,200,000	(2,800,000)	APBD Kota Palopo
2	12	01	05		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Perekonomian Daerah dari Sektor Jasa	Meningkatnya Perluasan Kesempatan	Palopo	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Per 100 Juta Nilai PMDN)	9 Orang		827,900,000	711,320,000	(116,580,000)	APBD Kota Palopo
2	12	01	05	01	Kajian Kebijakan Penanaman Modal			Palopo	Jumlah Dokumen Yang Dihilangkan	2 Dokumen		62,700,000	711,320,000	648,620,000	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	12	01	05	02	Penyelenggaraan Perizinan Usaha Tertentu Dalam Rangka Penanaman Modal			Palopo	Jumlah Izin PMA/PMDN yang dihasilkan	980 izin		750,000,000	-	(750,000,000)	APBD Kota Palopo
2	12	01	05	03	Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik			Palopo	Jumlah Dokumen	2 Dokumen		15,200,000	-	(15,200,000)	APBD Kota Palopo
DINAS PEMUDA & OLAHRAGA															
					Belanja Langsung							3,304,660,000	1,734,791,504	(1,569,868,496)	
2	13	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100%	100%	802,960,000	586,231,504	(216,728,496)	APBD Kota Palopo
2	13	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			Palopo	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1200 surat	1.200 Surat	41,000,000	30,250,000	(10,750,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			Palopo	Jumlah Rekening Air, Listrik dan Internet yang dibiayai	4 Rekening	3 rekening	25,000,000	12,150,000	(12,850,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Palopo	Jumlah Pajak Kendaraan dinas /operasional yang dibiayai	5 Unit	5 Unit	3,520,000	3,350,000	(170,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Palopo	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibiayai	12 Orang	12 Orang	75,500,000	71,750,000	(3,750,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Palopo	Jumlah Jasa tenaga kebersihan yang dibayarkan	12 Orang	12 Orang	90,200,000	81,200,000	(9,000,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Palopo	Jumlah Komponen Listrik/elektronik yang disediakan	5 unit	5 Unit	8,500,000	5,500,000	(3,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	13	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Palopo	Jumlah Langganan Koran/buku perundang-undangan	2 exp	2 Exp	2,640,000	2,500,000	(140,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Palopo	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	120 Kali	120 Kali	220,000,000	36,381,504	(183,618,496)	APBD Kota Palopo
2	13	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Palopo	Jumlah kendaraan Dinas /Operasional yang diadakan	1 Unit		15,000,000	-	(15,000,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	3 unit		10,000,000	-	(10,000,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	01	27	Pengadaan peralatan gedung kantor			Palopo	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dibeli	3 unit	2 Unit	15,400,000	10,500,000	(4,900,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	01	28	Pengadaan mebeleur			Palopo	Jumlah meubeler yang dibeli	15 unit	25 Unit	20,000,000	38,750,000	18,750,000	APBD Kota Palopo
2	13	01	01	31	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Palopo	Luas gedung kantor yang dipelihara	300 m2	300 m2	15,000,000	22,750,000	7,750,000	APBD Kota Palopo
2	13	01	01	32	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Palopo	Jumlah mobil jabatan dalam keadaan baik	1 unit	1 Unit	25,000,000	24,500,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	01	33	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Palopo	Jumlah kendaraan dinas operasional dalam keadaan baik	5 unit	5 Unit	25,000,000	20,500,000	(4,500,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	01	35	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Palopo	Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara	10 unit	10 Unit	4,500,000	4,350,000	(150,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	01	37	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Palopo	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	15 unit	15 Unit	5,000,000	3,900,000	(1,100,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Serta Kelengkapannya				Jumlah pakaian dinas yang disediakan	50 pasang	50 Pasang	25,000,000	-	(25,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	13	01	01	49	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	50 pasang	50 Pasang	25,000,000	20,000,000	(5,000,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	01	50	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	-	15,000,000	-	(15,000,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Palopo	Jumlah jasa administrasi umum yang dibiayai	16 Orang	14 orang	121,000,000	98,950,000	(22,050,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	01	55	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Palopo	Jumlah peserta bimtek	2 Orang	0	15,700,000	98,950,000	83,250,000	APBD Kota Palopo
2	13	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	12,000,000	3,400,000	(8,600,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	02	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Palopo	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	4,000,000	1,900,000	(2,100,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	02	02	Penyusunan pelaporan			Palopo	Jumlah laporan yang akan disusun	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	750,000	(1,250,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	02	03	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Palopo	Jumlah Laporan Yang akan disusun	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	750,000	(1,250,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	02	05	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Palopo	Jumlah Laporan Monev yang disusun	12 Laporan	0	4,000,000	-	(4,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	13	01	03		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Palopo	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	71%	71%	1,000,000,000	1,001,560,000	1,560,000	APBD Kota Palopo
2	13	01	03	01	Pengembangan Kreativitas Pemuda			Palopo	Jumlah kelompok kreatifitas kepemudaan	60 Kelompok	-	180,000,000	-	(180,000,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	03	02	Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota Propinsi & Nasional			Palopo	Jumlah pelopor pemuda yang dibina	50 Orang	-	40,000,000	17,500,000	(22,500,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	03	03	Pelaksanaan aksi bhakti sosial kepemudaan				Jumlah peserta aksi bhakti sosial	125 Orang	-	50,000,000	-	(50,000,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	03	04	Pendataan potensi kepemudaan				Jumlah data yang dihasilkan	20 Data	20 Data	30,000,000	9,190,000	(20,810,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	03	05	Pembinaan organisasi kepemudaan			Palopo	Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina	1 Organisasi	76 Orang	700,000,000	674,870,000	(25,130,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	03		Pembangunan, pengadaan dan perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana kepemudaan				Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang dibangun/rehab	-	1 Unit	-	300,000,000	300,000,000	APBD Kota Palopo
2	13	01	04		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda				Persentase Wirausaha Muda (%)	1,90%		215,000,000	-	(215,000,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	04	01	Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda				Jumlah peserta pelatihan keterampilan	25 Orang		82,500,000	-	(82,500,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	04	02	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda				Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	25 Orang		82,500,000	-	(82,500,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	04	04	Bimbingan Teknis Kewirausahaan Bagi Pemuda				Jumlah Pemuda yang mengikuti Bimbingan Tekhnis Kewirausahaan	50 Orang		50,000,000	-	(50,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	13	01	05		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan	Meningkatnya Derajat Kerohatan	Palopo	Cakupan Pembinaan Olahraga (%)	40%	40%	760,700,000	94,100,000	(666,600,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	05	01	Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga			Palopo	Jumlah orang yang mengikuti olahraga pendidikan dan sentra olahraga	130 Orang		60,000,000	-	(60,000,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	05	02	Pengembangan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus			Palopo	Jumlah kegiatan pengembangan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus	4.400 Orang	1.530 Orang	200,000,000	72,800,000	(127,200,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	05	03	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Berdedikasi/Berprestasi				Jumlah olahragawan berprestasi	50 Org		50,000,000	-	(50,000,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	05	04	Pembibitan dan Pembinaan Olahrgawan Berbakat				Jumlah olahragawan beebakat yang dibina	54 Org		149,500,000	-	(149,500,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	05	05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah dan Olahraga Prestasi				Jumlah Cabang Olahraga Yang dibina	2 cabor		50,000,000	-	(50,000,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	05	07	Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga yang Berlisensi				Jumlah Pelatih, dan tenaga olahraga yang berlisensi	20 Org		80,000,000	-	(80,000,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	05	08	Pembinaan cabang olahraga prestasi tingkat daerah			Palopo	Jumlah atlit yang mengikuti event olahraga	30 Orang	-	50,500,000	-	(50,500,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	05	09	Penyelenggaraan kompetisi olahraga			Palopo	Jumlah orang yang mengikuti olahraga pendidikan dan sentra olahraga	300 Orang	96 Orang	90,700,000	8,950,000	(81,750,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	05	10	Pendataan keolahragaan			Palopo	Jumlah data yang dihasilkan	20 Data	20 Data	30,000,000	12,350,000	(17,650,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	13	01	06		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Palopo	Cakupan Pembinaan Atlet Muda (%)	68,30%	68,30%	514,000,000	49,500,000	(464,500,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	06	01	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga			Palopo	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	10 Unit	-	415,000,000	-	(415,000,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	06	02	Pengadaan Alat-alat Olahraga			Palopo	Jumlah Jenis Alat Olahraga Yang diadakan	2 Jenis	-	50,000,000	-	(50,000,000)	APBD Kota Palopo
2	13	01	06	03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah			Palopo	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	5 Unit	5 Unit	49,000,000	49,500,000	500,000	APBD Kota Palopo
DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK															
					Belanja Langsung							677,900,000	417,272,180	(260,627,820)	
2	14	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana	100%		456,700,000	301,102,180	(155,597,820)	APBD Kota Palopo
2	14	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Palopo	Jumlah surat masuk dan keluar biaya(	900 Surat	350 Surat	30,000,000	18,171,230	(11,828,770)	APBD Kota Palopo
2	14	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Palopo	rekening/bulan jumlah rekening air, listrik, internet yang dibiayai(rekening / bulan)	3 Rekening	3 Rekening	31,000,000	30,100,000	(900,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan			Kota Palopo	jumlah kendaraan dinas /operasional yang dibiayai (unit)	6 Unit	6 Unit	2,500,000	2,000,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kota Palopo	Jumlah pengelola administrasi keuangan	6 Orang	5 Orang	45,800,000	41,650,000	(4,150,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Palopo	jumlah bangunan kantor yang biaya kebersihannya ditanggung (orang/lokasi)	1 Orang	1 Orang	8,500,000	8,346,400	(153,600)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	14	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Palopo	Jumlah komponen listrik yang diadakan (jenis/	1 Jenis	1 Jenis	1,700,000	1,000,000	(700,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			Luar Daerah	jumlah koran yang berlangganan(Eksampler/bulan)	3 Koran	3 Koran	5,200,000	5,200,000	-	APBD Kota Palopo
2	14	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kota Palopo	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (kali/Tahun)	60 Kali	40 Kali	180,000,000	86,250,000	(93,750,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Kelola Pemerintahan dan	Meningkatkan kualitas		Jumlah perlengkapan kantor yang	2 Unit	1 Unit	9,000,000	8,900,000	(100,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kota Palopo	jumlah peralatan gedung kantor	3 Unit	3 Unit	12,000,000	11,000,000	(1,000,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kota Palopo	jumlah gedung kantor yang pemeliharaan dibiayai(unit)	1 Unit	0	8,000,000	-	(8,000,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Kota Palopo	jumlah mobil jabatan yang pemeliharaanya dibiayai (unit)	1 Unit	1 Unit	15,000,000	13,500,000	(1,500,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	01	35	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kota Palopo	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibiayai	12 unit	5 Unit	2,500,000	850,000	(1,650,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kota Palopo	jumlah peralatan gedung kantor yang dibiayai	5 unit	5 Unit	3,500,000	2,515,000	(985,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan			Kota Palopo	jumlah bimtek yang diikuti (kali)	4 kali	1 Kali	30,000,000	2,869,550	(27,130,450)	APBD Kota Palopo
2	14	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Kota Palopo	Jumlah pengelola administrasi umum	12 Orang	12 Orang	72,000,000	68,750,000	(3,250,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	14	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan			Kota Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	3,700,000	3,600,000	(100,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatnya kualitas pelayanan		jumlah laporan perencanaan dan kinerja yang dibuat (dokumen)	4 kali	1 Dokumen	2,100,000	2,100,000	-	APBD Kota Palopo
2	14	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			Dalam/ Luar Daerah	jumlah laporan keuangan yang disusun	2 dokumen	1 Laporan	800,000	750,000	(50,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatnya kualitas pelayanan		Jumlah laporan keuangan yang disusun	2 dokumen	1 Laporan	800,000	750,000	(50,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	03		Program Pengembangan Statistik Sektoral			Kota Palopo	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada		175,000,000	93,250,000	(81,750,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	03	01	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB			Kota Palopo	jumlah dokumen data statistik perekonomian	60 Eks	60 Eks	23,000,000	19,600,000	(3,400,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	03	02	Penyusunan Dan Pengumpulan Data Statistik Daerah			Kota Palopo	jumlah dokumen data potensi wilayah kota palopo	60 Eks	60 Eks	25,000,000	14,750,000	(10,250,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	03	03	Pengorangan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatnya kualitas pelayanan		jumlah partisipasi perangkat daerah dalam pengumpulan data	49 Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah	60,000,000	58,900,000	(1,100,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	03	04	Sosialisasi dan Publikasi Data Statistik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S 8)		Tersosialisasinya Perpres satu data indonesia dan terpublikasinya buku Statistik perekonomian	150 peserta		24,000,000	-	(24,000,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	03	05	Pengelolaan Data Statistik Pendukung (SIPD)	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S 8)		tersedianya Menu Data pendukung SIPD	35 kelompok jenis data		43,000,000	-	(43,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	14	01	04		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi			Kota Palopo	Presentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah (%)	76%		42,500,000	19,320,000	(23,180,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	04	01	Penyelenggaraan Operasional Dukungan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di			Kota Palopo	Jumlah informasi / berita masuk dan keluar	1.400 Exp	12 OPD	11,000,000	8,950,000	(2,050,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	04	02	Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatnya kualitas pelayanan		Jumlah informasi/berita berdasarkan derajat kecepatan	1.400 Informasi	12 OPD	7,000,000	6,400,000	(600,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	04	03	Sosialisasi Penyelenggaraan Persandian			Kota Palopo	Jumlah peserta sosialisasi	100 Orang	-	19,500,000	-	(19,500,000)	APBD Kota Palopo
2	14	01	04	04	Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian			Kota Palopo	Jumlah laporan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian	4 Laporan	10 Laporan	5,000,000	3,970,000	(1,030,000)	APBD Kota Palopo
DINAS KEBUDAYAAN															
					Belanja Langsung							4,051,160,000	287,177,500	(3,763,982,500)	
2	16	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100%	100%	542,440,000	258,980,000	(283,460,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Palopo	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	1300 Surat	800 Surat	12,500,000	12,150,000	(350,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	16	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Palopo	Jumlah Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet yang di Biayai	4 Rekening	4 Rekening	40,140,000	34,800,000	(5,340,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Palopo	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dibiayai	5 STNK	5 STNK	3,000,000	2,450,000	(550,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Palopo	Jumlah Jasa Administrasi yang di Bayar	14 Orang	7 Orang	60,500,000	44,800,000	(15,700,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Palopo	Luas Kantor Yang Dibersihkan	450 m2	450 m2	8,000,000	8,000,000	-	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Palopo	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	7 Jenis		1,400,000	-	(1,400,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Palopo	Jumlah Komponen Listrik yang diadakan	12.20 jenis, buah, meter	19 Buah	1,500,000	800,000	(700,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	2 Buah		4,000,000	-	(4,000,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan	Meningkatnya kualitas pelayanan	Palopo	Jumlah Langganan Koran/Buku	4 Eksamplar	3 Eksamplar	4,800,000	3,650,000	(1,150,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Palopo	Jumlah Perjalanan Dinas	110 SPPD	35 SPPD	97,000,000	64,900,000	(32,100,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit		40,000,000	-	(40,000,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Jumlah/Jenis Perlengkapan Kantor yang dibeli	3 Jenis		15,000,000	-	(15,000,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli	3 Unit	-	5,700,000	-	(5,700,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	28	Pengadaan Mebeleur				Jumlah Meubeler yang dibeli	20.3 unit, zat	-	65,000,000	-	(65,000,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatnya kualitas	Palopo	Luas Gedung Kantor yang terpelihara	50 m2	15 m2	7,900,000	800,000	(7,100,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	16	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Palopo	Jumlah Mobil Jabatan/Dinas Kondisi Baik	1 Unit	1 Unit	21,000,000	15,500,000	(5,500,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kondisi Baik	1 Unit		18,500,000	-	(18,500,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	11 Unit	9 Unit	2,100,000	1,500,000	(600,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	19 Unit	3 Unit	900,000	1,200,000	300,000	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	38	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur				Jumlah Mubeleur yang terpelihara	10 unit		5,000,000	-	(5,000,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) Yang diadakan	30 Pasang		15,000,000	-	(15,000,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal				Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang		10,000,000	-	(10,000,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan				Jumlah Orang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang		23,000,000	-	(23,000,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Palopo	Jumlah Jasa Administrasi Yang dibiayai	13 Orang	13 Orang	80,500,000	68,430,000	(12,070,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan			Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	3,720,000	1,700,000	(2,020,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	16	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Palopo	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	3 Dokumen	1,920,000	900,000	(1,020,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	02	02	Penyusunan Laporan Pelaporan	Peningkatan Perencanaan	Meningkatkan	Palopo	Jumlah Laporan-laporan Yang	1 Laporan	1 Laporan	900,000	400,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	02	03	Penyusunan Laporan Akhir Tahun			Palopo	Jumlah Laporan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	900,000	400,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	03		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang	100%	100%	3,255,000,000	6,750,000	(3,248,250,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	03	01	Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naska Kuno				Jumlah Replika Benda-benda Pusaka yang diadakan	10 Buah		25,000,000	-	(25,000,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	03	02	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Monumen dan				Jumlah Bangunan Cagar/Karya Budaya yang dilestarikan	3 Buah		900,000,000	-	(900,000,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan				Jumlah Data Bangunan dan Situs Cagar Budaya	20 Buah	148 Buah	20,000,000	6,750,000	(13,250,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	03	04	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di							-	-	-	APBD Kota Palopo
					Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di				Jumlah Bangunan Bersejarah yang Diadakan	1 Monumen		900,000,000	-	(900,000,000)	APBD Kota Palopo
					Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di				Jumlah Papan Nama Situs dan Bangunan Cagar Budaya yang	3 Buah		45,000,000	-	(45,000,000)	APBD Kota Palopo
					Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di				Jumlah Bangunan Pentas Seni dan Budaya yang diadakan	1 Gedung		800,000,000	-	(800,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
					Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di				Jumlah barang yang di adakan	300 unit,buah		450,000,000	-	(450,000,000)	APBD Kota Palopo
					Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di				Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Tim Ahli Cagar Budaya	2 Orang		40,000,000	-	(40,000,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	03	05	Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Kekayaan Budaya				Jumlah Peserta Kegiatan Acara Adat Budaya Daerah	100 Orang	-	75,000,000	-	(75,000,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	04		Program Pengelolaan Keragaman Budaya				Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi (Buah)	3 Buah	3 Buah	225,000,000	19,747,500	(205,252,500)	APBD Kota Palopo
2	16	01	04	01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah				Jumlah peserta kegiatan pentas seni tradisional dan tari tradisional dalam dan luar daerah	150 Orang	20 Orang	45,000,000	7,397,500	(37,602,500)	APBD Kota Palopo
2	16	01	04	02	Seminar Dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal				Jumlah Peserta Seminar Budaya	30 Orang		50,000,000	-	(50,000,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	04	03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan				Jumlah Data Seni yang Terdata	10 Buah	31 Sanggar	30,000,000	12,350,000	(17,650,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	04	04	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah				Jumlah Peserta Festival Budaya Daerah	300 Orang	-	100,000,000	-	(100,000,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	05		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya				Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	50 Cagar Budaya		25,000,000	-	(25,000,000)	APBD Kota Palopo
2	16	01	05	01	Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar Daerah				Jumlah Daerah Membangun Kemitraan dalam Pengelolaan Cagar Budaya	2 Daerah		25,000,000	-	(25,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
DINAS PERPUSTAKAAN															
					Belanja Langsung							1,374,302,000	626,772,000	(747,530,000)	
2	17	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatnya kualitas pelayanan	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran.	100%		778,712,000	354,920,000	(423,792,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Palopo	Jumlah Surat Masuk & Keluar	700 Dokumen		58,124,000	27,500,000	(30,624,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Palopo	Jumlah rekening telepon, air, listrik, TV kabel dan internet yang dibiayai	5 Rekening		75,226,000	49,500,000	(25,726,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	01	06	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Palopo	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dibiayai	5 Unit		14,280,000	2,800,000	(11,480,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Palopo	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayar	5 orang		68,140,000	50,500,000	(17,640,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Palopo	Jumlah tenaga kebersihan kantor	1 orang		9,160,000	10,000,000	840,000	APBD Kota Palopo
2	17	01	01	9	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Palopo	Jumlah komponen listrik yang diadakan	7 jenis		1,250,000	3,000,000	1,750,000	APBD Kota Palopo
2	17	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			Palopo	Jumlah rekening koran yang berlangganan	4 Jenis		4,000,000	3,950,000	(50,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Palopo	Jumlah rapat koordinasi / konsultasi yang diikuti	15 Kali		95,000,000	58,700,000	(36,300,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan berupa CCTV dan Sound System	2 Jenis		35,000,000	-	(35,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	17	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				Jumlah peralatan kantor yang diadakan berupa personal komputer (PC)	2 Unit		17,500,000	-	(17,500,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	01	28	Pengadaan Mebeleur			Palopo	Jumlah mebeleur yang diadakan berupa sofa, meja kerja dan kursi kerja	3 Jenis		5,200,000	50,500,000	45,300,000	APBD Kota Palopo
2	17	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Palopo	Jumlah gedung kantor yang dibiayai	1 Gedung		10,000,000	9,500,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Palopo	Jumlah mobil dinas yang pemeliharaannya dibiayai	1 Unit		15,000,000	10,000,000	(5,000,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Palopo	Jumlah mobil operasional yang pemeliharaannya dibiayai	2 Unit		16,608,000	11,750,000	(4,858,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibiayai pemeliharaannya	11 Unit		2,244,000	5,250,000	3,006,000	APBD Kota Palopo
2	17	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibiayai pemeliharaannya	9 Unit		7,000,000	2,700,000	(4,300,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas yang diadakan	30 Stel		16,500,000	-	(16,500,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal				Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	6 Orang		197,000,000	-	(197,000,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	01	51	Sosialisasi Peraturan Perundang -			Palopo	Jumlah sosialisasi yang diikuti	4 Kali		15,200,000	5,000,000	(10,200,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan			Palopo	Jumlah peserta bimtek	2 Orang	-	25,500,000	-	(25,500,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan dan	Meningkatkan Kualitas	Palopo	Jumlah tenaga Pegawai Kontrak yang di Biayai	7 Orang		90,780,000	54,270,000	(36,510,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	17	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan			Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%		4,250,000	3,410,000	(840,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Palopo	Jumlah Laporan Perencanaan dan Kinerja yang dibuat	4 Laporan		2,550,000	2,000,000	(550,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			Palopo	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang Dibuat	1 Kegiatan		850,000	695,000	(155,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Kelola Pemerintahan dan	Meningkatkan kualitas	Palopo	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dibuat	1 Laporan		850,000	715,000	(135,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	03		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan			Palopo	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (%)	9,45%		291,340,000	268,442,000	(22,898,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	03	01	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar				Jumlah Kelompok Belajar Masyarakat yang dikembangkan	2 Kelompok		5,000,000	-	(5,000,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	03	02	Pengembangan Minat dan Budaya Baca			Palopo	Jumlah Lomba Story Telling dan Wisata Baca	2 Lomba	2 Lomba	39,270,000	11,330,000	(27,940,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	03	03	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat			Palopo	Jumlah perpustakaan yang dibina dan dikunjungi	177 perpustakaan		40,800,000	12,720,000	(28,080,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	17	01	03	04	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah			Palopo	Jumlah perpustakaan wilayah yang dikembangkan (bagi perpustakaan berprestasi)	1 Kegiatan		6,200,000	81,464,000	75,264,000	APBD Kota Palopo
2	17	01	03	05	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah			Palopo	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	2 jenis		192,270,000	81,464,000	(110,806,000)	APBD Kota Palopo
2	17	01	03	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Palopo	Jumlah laporan kinerja layanan perpustakaan yang dibuat	1 Kegiatan		7,800,000	81,464,000	73,664,000	APBD Kota Palopo
2	17	01	04		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Perpustakaan (Kondisional)			Palopo	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	100%		300,000,000	-	(300,000,000)	DAK
2	17	01	04	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan (DAK)				Pembangunan Ruang Perpustakaan Ibu dan Anak	3 Kegiatan		300,000,000	-	(300,000,000)	DAK
DINAS KEARSIPAN															
					Belanja Langsung							487,005,000	307,341,200	(179,663,800)	
2	18	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana	100%		383,830,000	253,056,000	(130,774,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Palopo	Jumlah Surat Keluar	200 Surat	150 Surat	21,500,000	12,500,000	(9,000,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik			Palopo	Jumlah Rekening Air dan Listrik dan Internet yang dibiayai	2 Rekening	1 Rekening	7,500,000	6,700,000	(800,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Palopo	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional yang dibiayai	3 Unit	3 Unit	3,100,000	2,900,000	(200,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Palopo	Jumlah Jasa Administrasi Yang Di Bayar	11 Orang	11 Orang	69,000,000	65,150,000	(3,850,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	18	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Palopo	Jumlah Kantor Yang di Tanggung Biaya Kebersihannya	1 buah	1 Unit	7,500,000	6,860,000	(640,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Palopo	Jumlah Komponen Listrik Yang di Adakan	3 Jenis	3 Jenis	800,000	650,000	(150,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan			Palopo	Jumlah Langgana Koran	2 Eksemplar	36 Eksemplar	5,280,000	3,990,000	(1,290,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	01	18	Rapat-rapat Kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Palopo	Jumlah Perjalanan Dinas	20 Kali	15 Kali	100,000,000	94,750,000	(5,250,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah atau Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli	1 Unit	-	4,500,000	-	(4,500,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tata Kelola Pemerintahan dan	Meningkatkan kualitas	Palopo	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli	2 Unit	-	13,000,000	-	(13,000,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	01	28	Pengadaan Mebeleur				Jumlah Mebeleur yang Dibeli	15 buah		29,500,000	-	(29,500,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor			Palopo	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1 buah		3,000,000	-	(3,000,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	01	32	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Palopo	Jumlah Mobil Jabatan Kondisi Baik	1 buah	1 Unit	30,000,000	14,100,000	(15,900,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional			Palopo	Jumlah Kendaraan Operasional Kondisi Baik	1 buah	1 Unit	15,000,000	12,700,000	(2,300,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	01	35	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Palopo	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	5 buah	4 Unit	1,500,000	900,000	(600,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	01	37	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Palopo	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	5 buah	4 Unit	2,000,000	1,500,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	01	46	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	24 stel		12,000,000	-	(12,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	18	01	01	52	bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan	Palopo	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek	4 Orang	-	21,000,000	-	(21,000,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Palopo	Jumlah Jasa Administrasi yang Dibayar	6 orang	5 Orang	37,650,000	30,356,000	(7,294,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan	100%	100%	10,000,000	8,700,000	(1,300,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	02	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Palopo	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	4,000,000	2,900,000	(1,100,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	02	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran			Palopo	Jumlah Laporan yang dihasilkan	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	2,900,000	(100,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Palopo	Jumlah Laporan yang akan disusun	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	2,900,000	(100,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	03		Program Pembinaan Arsip	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatnya kualitas pelayanan	Palopo	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip	6%		63,500,000	37,857,500	(25,642,500)	APBD Kota Palopo
2	18	01	03	01	Pembinaan Arsip Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Pendidikan dan Non Pemerintahan			Palopo	Jumlah OPD, Lembaga Pendidikan dan non Pemerintahan yang dibina	10 Instansi/Lembaga	10 Instansi/Lembaga	45,000,000	23,357,500	(21,642,500)	APBD Kota Palopo
2	18	01	03	02	Kajian Sistem Administrasi Kearsipan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatnya Kualitas Kinerja	Palopo	Jumlah Perangkat Daerah yang Kearsipannya dikaji	10 Instansi	10 Instansi	18,500,000	14,500,000	(4,000,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	04		Program Pengelolaan Arsip			Palopo	Persentase OPD yang Memiliki Petugas Khusus Pengelola Arsip Terlatih (%)	45%		29,675,000	7,727,700	(21,947,300)	APBD Kota Palopo
2	18	01	04	01	Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis	Tata Kelola Pemerintahan dan	Meningkatnya Kualitas	Palopo	Jumlah Arsip yang di tangani dengan Baik	20 Laporan	20 Laporan	5,775,000	3,777,700	(1,997,300)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
2	18	01	04	02	Pembuatan dan Pengelolaan Layanan Pelayanan dan Pemanfaatan Kearsipan			Palopo	Jumlah jaringan penyimpan arsip kondisi baik	1 jaringan	1 jaringan	2,900,000	1,750,000	(1,150,000)	APBD Kota Palopo
2	18	01	04	04	Penyusunan Perda Pengelolaan Kearsipan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan	Meningkatnya Kualitas Kinerja	Palopo	Jumlah Produk Legislatif Daerah Tentang Pengelolaan	1 Dokumen	1 Dokumen	21,000,000	2,200,000	(18,800,000)	APBD Kota Palopo
URUSAN PILIHAN												#REF!	#REF!	#REF!	
DINAS PERIKANAN															
					Belanja Langsung							4,919,960,000	2,120,495,270	(2,799,464,730)	
3	01	01	01		Program Penuhuan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana	100%		830,730,000	524,511,950	(306,218,050)	APBD Kota Palopo
3	01	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar		Palopo	Jumlah surat masuk dan surat keluar	1.500 surat	1.500 Surat	40,000,000	33,938,550	(6,061,450)	APBD Kota Palopo
3	01	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik, telepon dan internet yang dibiayai		Palopo	Jumlah rekening air, listrik, telepon dan internet yang dibiayai	4 rekening	4 Rekening	49,850,000	48,762,000	(1,088,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas / operasional		Palopo	Jumlah perizinan kendaraan dinas / operasional yang dibiayai	39 unit	32 Unit	12,000,000	11,110,000	(890,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayar		Palopo	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayar	13 orang	12 Orang	90,000,000	77,200,000	(12,800,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai		Palopo	Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	2 orang	2 Orang	12,600,000	12,000,000	(600,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penrangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan		Palopo	Jumlah komponen listrik yang diadakan	64 buah	60 Buah	1,500,000	1,200,000	(300,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah langganan koran / buku perundang-undangan		Palopo	Jumlah langganan koran / buku perundang-undangan	4 terbitan	4 Terbitan	6,280,000	5,380,000	(900,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	01	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		Palopo	Jumlah perjalanan dinas	135 kali	50 Kali	330,000,000	170,100,000	(159,900,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli		Palopo	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	4 unit	2 Unit	14,000,000	7,521,400	(6,478,600)	APBD Kota Palopo
3	01	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Meningkatnya kualitas	Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	2 unit	4 Unit	23,000,000	22,100,000	(900,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	01	28	Pengadaan Mebeleur				Jumlah mebeleur yang dibeli	10 unit		16,500,000	-	(16,500,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	01	31	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor				luas gedung kantor yang terpelihara	3.976 meter persegi		15,000,000	-	(15,000,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dibiayai		Palopo	Jumlah mobil jabatan yang dibiayai	1 unit	1 Unit	26,000,000	21,000,000	(5,000,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	01	33	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara		Palopo	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	4 unit	3 Unit	45,000,000	31,250,000	(13,750,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	01	35	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		Palopo	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	10 unit	10 Unit	3,000,000	2,100,000	(900,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	01	37	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	12 unit	12 Unit	4,600,000	3,650,000	(950,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	01	45	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah mesin / kartu absensi yang dibeli	Meningkatnya kualitas	Palopo	Jumlah mesin / kartu absensi yang dibeli	2 unit	1 Unit	16,000,000	7,700,000	(8,300,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek / diklat		Palopo	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek / diklat	3 orang	-	34,500,000	-	(34,500,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	01	01	01	53	Penyediaan Jasa Adminstrasi Umum	Jumlah jasa administrasi umum yang dibiayai	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$,8)	Palopo	Jumlah jasa administrasi umum yang dibiayai	13 orang	13 Orang	90,900,000	69,500,000	(21,400,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah		Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%		5,000,000	3,300,000	(1,700,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	02	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja yang disusun		Palopo	Jumlah dokumen kinerja yang disusun	4 dokumen	4 Dokumen	1,500,000	900,000	(600,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen keuangan yang disusun		Palopo	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	6 dokumen	5 Dokumen	1,500,000	900,000	(600,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	02	05	Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan		Palopo	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	4 kali	4 Kali	2,000,000	1,500,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	03		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (\$ 10)	Palopo	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	21,759 Ton		2,062,600,000	92,100,020	(1,970,499,980)	APBD Kota Palopo
3	01	01	03	01	Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pesisir	Jumlah kelompok yang dibina		Palopo	Jumlah kelompok yang dibina	30 Kelompok	20 Kelompok	24,600,000	7,952,500	(16,647,500)	APBD Kota Palopo
3	01	01	03	02	Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Masyarakat Nelayan	Jumlah kelompok yang didampingi / dikunjungi	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (\$ 10)	Palopo	Jumlah kelompok yang didampingi / dikunjungi	30 Kelompok	20 Kelompok	950,000,000	13,950,000	(936,050,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	01	01	03	03	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan				Jumlah sarpras penangkapan ikan yang diadakan	70 unit		1,009,000,000	-	(1,009,000,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	03	04	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah kawasan yang terpelihara		Palopo	Jumlah kawasan yang terpelihara	1 Kawasan	1 Kawasan	50,000,000	48,937,520	(1,062,480)	APBD Kota Palopo
3	01	01	03	05	Kegiatan Updating Data Statistik Kelautan dan	Jumlah laporan data statistik yang		Palopo	Jumlah laporan data statistik yang dibuat	4 Laporan	4 Laporan	29,000,000	21,260,000	(7,740,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	04		Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (\$ 10)	Palopo	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	130,281 Ton		208,655,000	72,198,300	(136,456,700)	APBD Kota Palopo
3	01	01	04	01	Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah produksi bibit ikan		Palopo	Jumlah produksi bibit ikan	510.867 Ekor	510.867 Ekor	52,555,000	43,768,300	(8,786,700)	APBD Kota Palopo
3	01	01	04	02	Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Masyarakat Pembudidaya	Jumlah kelompok yang didampingi / dikunjungi		Palopo	Jumlah kelompok yang didampingi / dikunjungi	30 Kelompok	20 Kelompok	17,000,000	11,330,000	(5,670,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	04	03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah kelompok yang didampingi / dikunjungi		Palopo	Jumlah kelompok yang dibina	10 kelompok		19,100,000	-	(19,100,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	04	04	Kegiatan Pengembangan Budidaya Rumput Laut	Jumlah produksi rumput laut		Palopo	Jumlah produksi rumput laut	114.855 Ton	114.855 Ton	120,000,000	17,100,000	(102,900,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	05		Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)		Palopo	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	262,006 Ton		111,475,000	23,530,000	(87,945,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	05	01	Pembinaan Mutu dan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan	Jumlah produk olahan hasil perikanan yang	Meningkatnya kualitas nelayan	Palopo	Jumlah produk olahan hasil perikanan yang dikembangkan	2 Produk	2 Produk	9,050,000	5,850,000	(3,200,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	05	02	Pengembangan dan Penguatan Usaha Produk Olahan Perikanan	Jumlah kelompok yang dibina dan menerima bantuan		Palopo	Jumlah kelompok yang dibina dan menerima bantuan	5 Kelompok	5 Kelompok	18,400,000	8,680,000	(9,720,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	01	01	05	03	Promosi, Pemasaran dan Penguatan Logistik	Jumlah kegiatan pameran / expo yang diikuti	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (\$ 10)	Palopo	Jumlah kegiatan pameran / expo yang diikuti	5 Kali	1 Kali	84,025,000	9,000,000	(75,025,000)	APBD Kota Palopo
3	01	01	6		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)		Palopo	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	262,006 Ton		1,701,500,000	1,404,855,000	(296,645,000)	DAK
3	01	01	03	06	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan	Jumlah kelompok yang menerima bantuan	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (\$ 10)	Palopo	Jumlah kelompok yang menerima bantuan	224 unit	-	858,150,000	835,055,000	(23,095,000)	DAK
3	01	01	04	05	Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya	Jumlah kelompok yang diberdayakan		Palopo	Jumlah kelompok yang diberdayakan	15 kelompok	1 Kelompok	843,350,000	569,800,000	(273,550,000)	DAK
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
					Belanja Langsung							6,276,011,400	922,870,000	(5,353,141,400)	
3	02	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana	100%		1,575,410,000	628,450,000	(946,960,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Palopo	Jumlah surat masuk dan keluar	500 surat	500 Surat	22,500,000	14,500,000	(8,000,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik			Palopo	Jumlah rekening air, listrik, internet yang dibiayai	7 rekening	7 Rekening	132,100,000	120,600,000	(11,500,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional			Palopo	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di biayai	2 Unit	2 Unit	2,000,000	2,000,000	-	APBD Kota Palopo
3	02	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Palopo	Jumlah jasa administrasi yang dibayar	15 orang	15 Orang	91,000,000	51,150,000	(39,850,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Palopo	Luas Kantor yang dibersihkan	3500 m2	3500 m2	45,500,000	22,200,000	(23,300,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	02	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Palopo	Jumlah komponen listrik yang diadakan	15 Buah	15 Buah	4,420,000	1,200,000	(3,220,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	01	14	Peyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	7 Buah		13,000,000	-	(13,000,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Palopo	Jumlah langganan koran/buku perundang-undangan	5 Exemplar	5 Exemplar	7,150,000	2,500,000	(4,650,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Palopo	Jumlah perjalanan dinas	140 SPPD	140 SPPD	540,450,000	257,900,000	(282,550,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	01	25	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Jumlah atau jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	2 unit		19,500,000	-	(19,500,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	5 unit	-	245,000,000	-	(245,000,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	01	28	Pengadaan Mebeleur			Palopo	Jumlah mebeleur yang dibeli	4 unit	12 Buah	26,000,000	11,800,000	(14,200,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				Luas gedung kantor yang terpelihara	7000 m2		32,500,000	-	(32,500,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan			Palopo	Jumlah mobil jabatan kondisi baik	2 unit	1 Unit	29,900,000	23,100,000	(6,800,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatnya kualitas	Palopo	Jumlah perlengkapan kantor yang	7 unit	7 Unit	2,080,000	3,200,000	1,120,000	APBD Kota Palopo
3	02	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor			Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	15 unit	15 Unit	5,850,000	2,100,000	(3,750,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	01	47	Pengadaan Pakaian kerja Lapangan				Jumlah pakaian kerja yang diadakan	12 pasang		2,340,000	-	(2,340,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	01	49	Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari tertentu				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	24 pasang		3,120,000	-	(3,120,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan			Palopo	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	7 Orang	-	39,000,000	-	(39,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	02	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Palopo	Jumlah jasa administrasi yang dibayar	30 Orang	30 Orang	247,000,000	116,200,000	(130,800,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	01	55	Pengadaan Bangunan Gedung Lainnya			Palopo	Jumlah pengadaan bangunan yang diadakan	1 paket	-	65,000,000	-	(65,000,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Perekenomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan	100%		15,400,000	3,600,000	(11,800,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	02	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Palopo	Jumlah dokumen kinerja yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000	1,200,000	(3,800,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	02	02	Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Palopo	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	5,200,000	1,200,000	(4,000,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	02	03	Monitoring, evaluasi, kinerja dan keuangan	Peningkatan Perekenomian Daerah dari	Meningkatkan kontribusi	Palopo	Jumlah kegiatan monitoring evaluasi yang	1 Laporan	1 Laporan	5,200,000	1,200,000	(4,000,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	03		Program Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata			Palopo	Jumlah Pengunjung Wisata Domestik dan Mancanegara (Orang/Tahun)	102,487 Orang/Tahun		90,000,000	10,000,000	(80,000,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	03	01	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri			Palopo	Jumlah event promosi pariwisata yang dilaksanakan	3 event	1 Event	90,000,000	10,000,000	(80,000,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	04		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan Perekenomian Daerah dari Sektor Jasa,	Meningkatkan kontribusi sektor	Palopo	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	1,5%/Tahun		62,650,000	23,100,000	(39,550,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	04	02	Statistik Wisata Terpadu			Palopo	Jumlah laporan pengembangan destinasi	4 Laporan	12 Laporan	62,650,000	23,100,000	(39,550,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	05		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Perekenomian Daerah dari Sektor Jasa,	Meningkatkan kontribusi sektor	Palopo	Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif yang Dibina (%)	13%		60,800,000	1,750,000	(59,050,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	02	01	05	01	Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif			Palopo	Jumlah usaha ekonomi kreatif yang dibina	5 Sektor	1 Sektor	60,800,000	1,750,000	(59,050,000)	APBD Kota Palopo
3	02	01	06		Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pariwisata			Palopo	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	100%		4,471,751,400	255,970,000	(4,215,781,400)	DAK
3	02	01	06	01	Penyediaan Pelayanan Kepariwisata				Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengikuti pelatihan	480 orang/peserta	480 orang/peserta	768,256,800	255,970,000	(512,286,800)	DAK
3	02	01	06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata				Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun	1 lokasi		3,703,494,600		(3,703,494,600)	DAK
DINAS PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN														-	
					Belanja Langsung							14,898,300,000	4,705,225,291	(10,193,074,709)	
3	03	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana	100%	100%	5,300,500,000	1,272,723,656	(4,027,776,344)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Palopo	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	2.625 Lembar	1.523 Lembar	94,000,000	55,500,000	(38,500,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Palopo	Jumlah Rekening Air, Listrik, Internet yang Dibiayai	38 Rekening	38 Rekening	400,000,000	290,342,250	(109,657,750)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Palopo	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibiayai	142 unit	86 Unit	40,000,000	20,952,502	(19,047,498)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Palopo	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang Dibayar	6 orang	6 Orang	49,800,000	44,550,000	(5,250,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Palopo	Luas Kantor Yang Dibersihkan (m2)	500 m2	500 m2	30,000,000	7,500,000	(22,500,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan			Palopo	Jumlah Komponen Listrik yang Diadakan	18 unit	12 Unit	20,000,000	5,600,000	(14,400,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	03	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Palopo	Jumlah Langganan Koran/Buku Perundang-undangan	4 dokumen	4 Terbitan	7,000,000	5,580,000	(1,420,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Palopo	Jumlah Perjalanan Dinas	300 Kegiatan	105 Kegiatan	550,000,000	279,500,000	(270,500,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	21	Pembangunan Gedung Kantor				Luas Gedung Kantor yang Dibangun	50 Meter	-	2,500,000,000	-	(2,500,000,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional				Jumlah Randis/Operasional Yang Dibeli (Unit)	1 unit	-	200,000,000	-	(200,000,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah atau Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Dibeli (Unit)	10 unit	-	35,000,000	-	(35,000,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dibeli (Unit)	30 unit	-	30,000,000	-	(30,000,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	28	Pengadaan Mebeleur			Palopo	Jumlah Mebeleur yang Dibeli	6 unit	3 Unit	10,000,000	6,537,930	(3,462,070)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	31	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor			Palopo	Luas Gedung Kantor Yang Terpelihara (m2)	205 m2	116 m²	50,000,000	25,414,506	(24,585,494)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	32	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan			Palopo	Jumlah Mobil Jabatan Kondisi Baik	1 unit	1 Unit	21,000,000	16,200,000	(4,800,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	33	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional			Palopo	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Kondisi	2 unit	1 Unit	28,000,000	15,100,000	(12,900,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	35	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	12 unit	7 Unit	4,400,000	2,325,000	(2,075,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	37	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara	23 unit	13 Unit	10,500,000	5,350,000	(5,150,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	41	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor				Luas gedung kantor yang direhab (m)	350 Meter	-	350,000,000	-	(350,000,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	45	Pengadaan Mesin Absensi	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatkan kualitas	Palopo	Jumlah Mesin Absensi yang Diadakan	7 unit	2 Unit	70,000,000	13,000,000	(57,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	03	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan (Stel)	180 Stel	-	75,500,000	-	(75,500,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu				Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu yang Diadakan	180 Stel	-	45,300,000	-	(45,300,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	49	Pendidikan dan Pelatihan Formal				Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	10 Orang	-	15,000,000	-	(15,000,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	51	Sosialisasi Peraturan Perundang-				Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Sosialisasi	2 Orang	-	15,000,000	-	(15,000,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-			Palopo	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek	10 Orang	6 Orang	150,000,000	81,711,468	(68,288,532)	APBD Kota Palopo
3	03	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Palopo	Jumlah Jasa Administrasi Umum	143 Orang	64 Orang	500,000,000	397,560,000	(102,440,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan			Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	8,000,000	3,400,000	(4,600,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD	Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (\$ 10)	Palopo	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	4,000,000	1,600,000	(2,400,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			Palopo	Jumlah laporan yang dihasilkan	1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	900,000	(100,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Palopo	Jumlah Laporan yang Akan Disusun	1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	900,000	(100,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	02	05	Pengumpulan dan Penyusunan Data Informasi Kinerja Perangkat Daerah			Palopo	Jumlah dokumen data dan informasi kinerja yang dibuat	1 dokumen		2,000,000	-	(2,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	03	01	03		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (\$ 10)	Palopo	Angka Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	52%		511,500,000	40,460,000	(471,040,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	03	01	Penyuluhan dan Pendampingan Kelompok								-	-	APBD Kota Palopo
					Pengadaan Pelatihan Pemuda Tani				Jumlah kelompok pemuda tani yang diberi pelatihan	1 Kelompok		1,500,000	-	(1,500,000)	APBD Kota Palopo
					PElatihan Peningkatan SDM Petani dan Masyarakat dalam berkebun				jumlah petani yang diberi pelatihan	5 klp		10,000,000	-	(10,000,000)	APBD Kota Palopo
					Penyuluhan dan pendampingan kelompok tani				jumlah penyuluhan dan pendampingan yang dilaksanakan	12 kali		275,000,000	-	(275,000,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	03	02	Penyusunan Program dan Kebijakan Kebutuhan Kelompok Tani			Palopo	Jumlah dokumen program penyuluhan dan kebutuhan kelompok tani	2 dokumen	1 Dokumen	75,000,000	37,710,000	(37,290,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	03	03	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani	Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (\$ 10)	Palopo	jumlah kelompok tani yang aktif	466 Klp	452 Klp	150,000,000	2,750,000	(147,250,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	04		Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Pemasaran Hasil Pertanian			Palopo	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)	41,887 Ton/Tahun		1,440,000,000	691,781,835	(748,218,165)	APBD Kota Palopo
3	03	01	04	01	Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian	Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (\$ 10)	Palopo	Panjang jalan tani yang dibangun	2 Km	-	600,000,000	65,943,435	(534,056,565)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	03	01	04	02	Pengelolaan Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian			Palopo	Jumlah alsintan yang diadakan	150 unit	7 Unit	280,000,000	100,890,000	(179,110,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	04	03	Peningkatan Kerjasama Investasi dan Pembiayaan Pertanian			Palopo	Luas lahan sawah yang diasuransi	500 Ha	390 Ha	40,000,000	31,337,150	(8,662,850)	APBN
3	03	01	04	04	Peningkatan dan Pembinaan Produksi/Lahan Pertanian			Palopo	Luas lahan pertanian yang dibina	10 Ha	2,5%	300,000,000	442,100,000	142,100,000	APBD Kota Palopo
3	03	01	04	05	Pembinaan dan Pengelolaan Perbenihan Serta Perlindungan Usaha Pertanian				Jumlah event promosi yang diikuti	3 Event		30,000,000	-	(30,000,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	04	07	Pembinaan dan Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian			Palopo	Persentase Nilai Tambah dan Promosi Produk Pertanian	25 %	-	70,000,000	-	(70,000,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	04	08	Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Penyuluhan			Palopo	Jumlah Penyuluh yang Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Orang	30 Orang	120,000,000	51,511,250	(68,488,750)	APBD Kota Palopo
3	03	01	05		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pertanian			Palopo	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	100%		3,942,000,000	212,550,000	(3,729,450,000)	DAK
3	03	01	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian			Palopo	Jumlah Sarana DAK Pertanian yang Diadakan	19 unit	-	2,942,000,000	212,550,000	(2,729,450,000)	DAK
3	03	01	05	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan	Peningkatan Ketahanan dan	Meningkatnya Produksi	Palopo	Jumlah Sarana DAK Peternakan yang Diadakan	5 unit	-	1,000,000,000	-	(1,000,000,000)	DAK
3	03	01	06		Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Pemasaran Hasil Perkebunan			Palopo	Produksi Sektor Perkebunan (Ton/Tahun)	701 Ton/Tahun		1,165,000,000	257,700,000	(907,300,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	06	01	Peningkatan dan Pembinaan Produksi Perkebunan				Jumlah kelompok tani yang diberi bibit/pupuk/Pestisida	5 Klp		300,000,000	-	(300,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	03	01	06	02	Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan			Palopo	Jumlah pengendalian OPT	7 Titik	1 Titik	94,000,000	257,700,000	163,700,000	APBD Kota Palopo
3	03	01	06	03	Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan	Peningkatan Ketahanan dan	Meningkatnya Produksi	Palopo	Jumlah event promosi yang diikuti	3 Event	-	50,000,000	-	(50,000,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	06	04	Pengelolaan Lahan Perkebunan				Panjang Jalan Produksi	1 km	-	721,000,000	-	(721,000,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	07		Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil	Peningkatan Ketahanan dan Keamanan	Meningkatnya Produksi dan	Palopo	Produksi Daging dan Telur Daerah (Ton/Tahun)	5,158 Ton/Tahun		2,531,300,000	2,439,159,800	(92,140,200)	APBD Kota Palopo
3	03	01	07	01	Pembinaan dan Perbibitan Produksi Ternak			Palopo	Jumlah Ternak Yang Didistribusikan	2324 ekor	200 UKM	525,000,000	844,500,000	319,500,000	APBD Kota Palopo
3	03	01	07	02	Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan	Peningkatan Ketahanan dan Keamanan	Meningkatnya Produksi dan	Palopo	Jumlah Angka Kelahiran	260 ekor	140 Ekor	40,000,000	16,700,000	(23,300,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	07	03	Perbibitan dan Perawatan Ternak di UPTD			Palopo	Jumlah Bibit Ayam Kampung Hasil Penetasan UPTD (ekor/tahun)	131.250 ekor	128.000 Ekor	1,500,000,000	1,388,800,000	(111,200,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	07	04	Pembinaan dan Pengelolaan Pakan Ternak				Luas Hijauan Pakan Ternak (Ha)	25.25 Ha	12 Ha	50,500,000	14,679,800	(35,820,200)	APBD Kota Palopo
3	03	01	07	05	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak				Jumlah event promosi yang diikuti	3 Event	3 Event	111,500,000	40,850,000	(70,650,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	07	06	Peningkatan Kesejahteraan Peternakan				Jumlah Ternak yang Diasuransi	200 ekor		8,000,000	-	(8,000,000)	APBD Kota Palopo
3	03	01	07	07	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan				Jumlah pengobatan hewan yang dilaksanakan	15.000 ekor	10.325 Ekor	296,300,000	133,630,000	(162,670,000)	APBD Kota Palopo
DINAS PERDAGANGAN															
					Belanja Langsung							30,434,800,000	2,764,541,490	(27,670,258,510)	
3	06	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Peningkatan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)		Persentase Keterpenuhan Administrasi Kantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin	100%		757,000,000	610,717,290	(146,282,710)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	06	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Palopo	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	4.500 Surat/Eksampler	4.000 Surat/Eksampler	60,750,000	53,800,000	(6,950,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Palopo	Jumlah Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet Yang Dibiayai	26 Rekening	26 Rekening	109,350,000	148,960,000	39,610,000	APBD Kota Palopo
3	06	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan			Kota Palopo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan yang Dibiayai	13 unit	11 Unit	5,000,000	3,450,000	(1,550,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kota Palopo	Jumlah Jasa Administrasi yang Dibayar	16 orang	13 Orang	110,500,000	86,800,000	(23,700,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Palopo	Luas Kantor yang dibersihkan	1500 M2	1500 m²	12,000,000	13,563,290	1,563,290	APBD Kota Palopo
3	06	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Palopo	Jumlah Komponen Listrik yang Diadakan	20 Bahlom	20 Bohlam	2,000,000	2,750,000	750,000	APBD Kota Palopo
3	06	01	01	15	Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			Dalam/ Luar Daerah	Jumlah Langganan Koran	96 Eksampler	24 Eksampler	4,800,000	4,950,000	150,000	APBD Kota Palopo
3	06	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar			Kota Palopo	Jumlah Perjalanan Dinas	50 orang	18 Kali	180,000,000	144,500,000	(35,500,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit		40,000,000	-	(40,000,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	01		Pengadaan perlengkapan								17,550,000		APBD Kota Palopo
3	06	01	01	28	Pengadaan Mebeleur				Jumlah Mebeleur yang Dibeli	35 unit		40,000,000	21,700,000	(18,300,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kota Palopo	Luas Gedung Kantor yang Terpelihara	376 M3	376 m²	5,000,000	2,100,000	(2,900,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Kota Palopo	Jumlah Mobil Jabatan Kondisi baik	1 unit	1 Unit	25,000,000	25,100,000	100,000	APBD Kota Palopo
3	06	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan			Kota Palopo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	2 unit	2 Unit	15,000,000	11,000,000	(4,000,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kota Palopo	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diselipara	10 unit	10 Unit	2,000,000	2,650,000	650,000	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	06	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kota Palopo	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	40 unit	15 Unit	2,500,000	2,800,000	300,000	APBD Kota Palopo
3	06	01	01	47	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan				Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan	0 Stel		12,500,000	-	(12,500,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan				Jumlah Aparat yang Mengikuti Bimtek	2 orang		15,000,000	-	(15,000,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Kota Palopo	Jumlah Jasa Administrasi yang Dibayar	21 Orang	15 Orang	115,600,000	69,044,000	(46,556,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	Meningkatnya kualitas pelayanan		Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan	100%		5,800,000	5,100,000	(700,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Palopo	Jumlah Laporan yang Dihasilkan	3 Dokumen	3 Dokumen	2,500,000	2,200,000	(300,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tata Kelola Pemerintahan dan	Meningkatnya kualitas		Tersedianya Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1,650,000	1,500,000	(150,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Dalam/ Luar Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir	1 Dokumen	1 Dokumen	1,650,000	1,400,000	(250,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	03		Program Pembinaan Pedagang			Dalam/ Luar Daerah	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	15,30%		28,258,000,000	2,046,797,000	(26,211,203,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	03	01	Pembinaan Usaha Perdagangan				Jumlah Pedagang yang Dibina	818 orang		31,290,000	-	(31,290,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	03	02	Pengelolaan Usaha dan Sarana Perdagangan			Kota Palopo	Jumlah Pedagang yang Saran Perdagangan Ditangani	300 orang	300 Orang	27,000,000,000	1,000,000,000	(26,000,000,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	03	03	Pengendalian Barang dan Kebutuhan Pokok			Kota Palopo	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	2 Keg/kali	2 Keg/Kali	91,270,000	94,900,000	3,630,000	APBD Kota Palopo
3	06	01	03	04	Promosi Perdagangan			Kota Palopo	Jumlah Kegiatan	3 Keg/kali	3 Keg/Kali	51,450,000	6,497,000	(44,953,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	03	05	Pengelolaan Pasar dan Pusat Niaga Daerah	Pengembangan SDM, Penanganan	Meningkatnya deraiat		Jumlah UPTD Pasar yang Dikelola	2 UPTD	2 UPTD	808,990,000	705,100,000	(103,890,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	06	01	03	06	Operasionalisasi Pengelolaan Rumah Pangan			Kota Palopo	Jumlah Ruko yang di Kontrak/ Sewa per tahun	7 Ruko	3 Ruko	275,000,000	240,300,000	(34,700,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	04		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			Kota Palopo	Persentase Barang Bersubsidi yang Diawasi (%)	100%		164,000,000	101,927,200	(62,072,800)	APBD Kota Palopo
3	06	01	04	01	Perlindungan Konsumen				Jumlah Kegiatan Perlindungan Konsumen yang Dilaksanakan	1 Keg		5,500,000	-	(5,500,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	04	02	Pengawasan Barang Beredar			Kota Palopo	Jumlah dan Jenis Kegiatan	3 Jenis	3 Kali	64,000,000	45,000,000	(19,000,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	04	03	Pengelolaan Tertib Niaga				Jumlah Kegiatan Pengelolaan Tertib Niaga	1 Jenis		9,500,000	-	(9,500,000)	APBD Kota Palopo
3	06	01	04	04	Pengelolaan dan Pembinaan Kemeterologian Daerah			Kota Palopo	Jumlah Kegiatan	3 Jenis	3 Kali	85,000,000	56,927,200	(28,072,800)	APBD Kota Palopo
3	06	01	05		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Perdagangan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perdagangan	100%		1,250,000,000	-	(1,250,000,000)	DAK
3	06	01	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan			Kota Palopo	Jumlah pasar yang disediakan sarana dan prasarannya	2 Pasar	-	1,250,000,000	-	(1,250,000,000)	DAK
DINAS PERINDUSTRIAN															
					Belanja Langsung							1,233,700,000	436,466,688	(797,233,312)	

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	07	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100%		548,700,000	299,510,188	(249,189,812)	APBD Kota Palopo
3	07	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Palopo	Jumlah surat masuk dan surat keluar	1000 Surat		20,000,000	15,500,000	(4,500,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik			Palopo	Jumlah Rekening Air, Listrik dan Internet yang Dibiayai	6 Rekening		86,200,000	63,600,000	(22,600,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Palopo	Jumlah kendaraan dinas yang dibiayai	6 Unit		2,000,000	1,900,000	(100,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Palopo	Jumlah jasa administrasi yang dibayar	13 Orang		64,000,000	60,350,000	(3,650,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Palopo	Luas Kantor yang dibersihkan	500 M2		10,000,000	10,600,000	600,000	APBD Kota Palopo
3	07	01	01	11	Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah				Jumlah Jasa Pengelola administrasi Pengelola Barang Milik Daerah	2 Orang		8,500,000	-	(8,500,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Palopo	Jumlah komponen listrik yang diadakan	4 M/Bh/Jenis		2,000,000	1,135,580	(864,420)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	07	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Jumlah Langganan Koran/Tabloid Perundang-undangan	2 Exemplar		5,000,000	4,800,000	(200,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	01	18	Rapat - Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Palopo	Jumlah Perjalanan Dinas	40 SPPD		150,000,000	72,733,108	(77,266,892)	APBD Kota Palopo
3	07	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Palopo	Jumlah Randis / Operasional yang dibeli	2 unit		35,000,000	-	(35,000,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dibeli	3 unit		10,000,000	-	(10,000,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				Jumlah Perlatan gedung Kantor yang dibeli	6 Unit		15,000,000	-	(15,000,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	01	28	Pengadaan Mebeleur				Jumlah mebeleur yang dibutuhkan	14 Unit		15,000,000	3,000,000	(12,000,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Palopo	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	200 M2		5,000,000	2,000,000	(3,000,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Jumlah kendaraan dinas kondisi baik	1 Unit		25,000,000	19,200,000	(5,800,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	07	01	01	35	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Palopo	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			3,000,000	1,000,000	(2,000,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	6 Unit		4,500,000	1,300,000	(3,200,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	01	46	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				Jumlah pakaian dinas yang diadakan	35 Set		20,000,000	-	(20,000,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	01	52	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya				Jumlah Aparat yang mengikuti bimtek	5 Aparat		20,000,000	-	(20,000,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Palopo	Jumlah jasa administrasi umum yang dibayar	7 Orang		48,500,000	42,391,500	(6,108,500)	APBD Kota Palopo
3	07	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan			Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%		4,000,000	900,000	(3,100,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	07	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Perekenomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan, dan Industri Rumah Tangga Masyarakat	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Palopo	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan	2 Dokumen		500,000	300,000	(200,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			Palopo	Jumlah laporan yang dihasilkan	1 Laporan		1,500,000	300,000	(1,200,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Perekenomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan, dan Industri Rumah Tangga Masyarakat	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	Palopo	Jumlah Laporan yang akan disusun	1 Laporan		1,000,000	300,000	(700,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	02	05	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Peningkatan Perekenomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan, dan Industri Rumah Tangga Masyarakat	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	Palopo	Jumlah Laporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4 Laporan		1,000,000	-	(1,000,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	03		Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi			Palopo	Nilai Industri Pengolahan (Milyar/Tahun)	213,3 Milyar/Tahun		267,000,000	-	(267,000,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	03	01	Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi			Palopo	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan e-smart dan bimtek pengembangan IPTEK	25 IKM		4,000,000	-	(4,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	07	01	03	02	Kemampuan Industri Berbasis Teknologi									-	APBD Kota Palopo
					Jumlah Aparatur mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas dan kuantitas Produksi				Jumlah Aparatur mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas dan kuantitas Produksi	3 Aparatur/1 KM		15,000,000	-	(15,000,000)	APBD Kota Palopo
					Jumlah Pelatihan Manajemen dan standarisasi sitem produksi				Jumlah Pelatihan Manajemen dan standarisasi sitem produksi	2 Pelatihan		8,000,000	-	(8,000,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	03	04	Sosialisasi dan Publikasi Data Statistik				Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi	26 IKM		240,000,000	-	(240,000,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	04		Program Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah							122,000,000	49,240,000	(72,760,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	04	01	Pengembangan Industri Pangan dan Kerajinan				Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan pengembangan pangan dan kerajinan	40 IKM		4,000,000	4,700,000	700,000	APBD Kota Palopo
3	07	01	04	02	Pembinaan standarisasi dan Pengendalian Mutu Produk				Jumlah IKM yang di bina	20 IKM		28,000,000	23,500,000	(4,500,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	04	03	Layanan Pengembangan Produk IKM				Jumlah IKM yang memanfaatkan sarana UPT IKM Pangan	2 IKM		15,000,000	4,740,000	(10,260,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	04	04	Penyediaan Sarana dan prasarana Industri Kecil dan Menengah				Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan peralatan serta monev bina IKM	5 IKM		75,000,000	16,300,000	(58,700,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	05		Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Potensi Daerah				Persentase Pertumbuhan Industri (%/Tahun)	5%/Tahun		292,000,000	86,816,500	(205,183,500)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	07	01	05	01	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Potensi Daerah				Jumlah IKM yang dilatih	20 IKM		111,000,000	78,816,500	(32,183,500)	APBD Kota Palopo
3	07	01	05	02	Pembinaan Sertifikasi dan Kompetensi Produk				Jumlah Sertifikasi dan pendaftaran Merek untuk IKM	5 Sertifikat		31,000,000	8,000,000	(23,000,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	05	03	Penyediaan Sarana Informasi dan Promosi Produk IKM				Jumlah Aplikasi (Profil data base IKM)	1 Aplikasi		125,000,000	-	(125,000,000)	APBD Kota Palopo
3	07	01	05	04	Pengembangan Kompetensi SDM Industri				Jumlah IKM mengikuti Pengembangan Kompetensi	2 IKM		25,000,000	-	(25,000,000)	APBD Kota Palopo
DINAS TRANSMIGRASI															
					Belanja Langsung							714,536,000	-	(714,536,000)	
3	08	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100%		333,536,000	-	(333,536,000)	APBD Kota Palopo
3	08	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Palopo	Jumlah surat masuk dan keluar	455 Eksamplar		11,000,000		(11,000,000)	APBD Kota Palopo
3	08	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Palopo	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibayar	3 Rekening		17,386,000		(17,386,000)	APBD Kota Palopo
3	08	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Palopo	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar	3 unit		1,800,000		(1,800,000)	APBD Kota Palopo
3	08	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Palopo	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayar	13 Orang		47,000,000		(47,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	08	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Palopo	Luas kantor yang dibersihkan	200 m2		6,324,000		(6,324,000)	APBD Kota Palopo
3	08	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Palopo	Jumlah komponen listrik yang di adakan	8 Titik		616,000		(616,000)	APBD Kota Palopo
3	08	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			Palopo	Jumlah Langganan koran/buku perundang-undangan	4 Eksamplar		3,100,000		(3,100,000)	APBD Kota Palopo
3	08	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Palopo	Jumlah perjalanan dinas	100 Kali		201,000,000		(201,000,000)	APBD Kota Palopo
3	08	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan				Jumlah mobil jabatan yang mendapat pemeliharaan	1 unit	1 Unit	8,210,000		(8,210,000)	APBD Kota Palopo
3	08	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	1 unit		400,000		(400,000)	APBD Kota Palopo
3	08	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	12 unit		1,500,000		(1,500,000)	APBD Kota Palopo
3	08	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Palopo	Jumlah jasa administrasi umum yang dibayar	13 Orang		35,200,000		(35,200,000)	APBD Kota Palopo
3	08	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%		6,000,000		(6,000,000)	APBD Kota Palopo
3	08	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Palopo	Jumlah dokumen yang disusun	4 Dokumen		1,875,000		(1,875,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
3	08	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran				Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Laporan		2,064,000		(2,064,000)	
3	08	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan		2,061,000		(2,061,000)	
3	08	01	03		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (5.3)	Palopo	Luas kawasan transmigrasi yang akan dikembangkan	2 Ha		375,000,000		(375,000,000)	APBD Kota Palopo
3	08	01	03	04	Perencanaan Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP)			Palopo	Jumlah laporan sarana dan prasarana lokasi rencana kawasan transmigrasi	1 Dokumen		375,000,000		(375,000,000)	APBD Kota Palopo
URUSAN PENUNJANG												57,063,615,183	47,678,074,499	(9,249,546,337)	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
					Belanja Langsung							3,499,535,000	1,823,372,906	(1,676,162,094)	
4	01	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100%	100%	1,767,595,000	774,852,026	(992,742,974)	APBD Kota Palopo
4	01	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Palopo	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	1.750 Lembar	1.350 Lembar	60,000,000	50,865,300	(9,134,700)	APBD Kota Palopo
4	01	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Palopo	Jumlah Rekening Air, Telpon, Listrik, Internet yang Dibiayai	4 Rekening	4 Rekening	192,000,000	188,752,000	(3,248,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	01	05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Palopo	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang Dibiayai	31 Unit	16 Unit	8,350,000	4,400,000	(3,950,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Palopo	Jumlah Pengelola Keuangan yang Dibiayai	7 Orang	6 Orang	55,000,000	45,000,000	(10,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	01	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Palopo	Jumlah Petugas Kebersihan	3 Orang	3 Orang	112,000,000	110,000,000	(2,000,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Palopo	Jumlah Komponen Listrik yang Diadakan	50 Buah	25 Buah	4,500,000	3,500,000	(1,000,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			Palopo	Jumlah Rekening /Koran yang Berlangganan	4 Terbitan	4 Terbitan	8,500,000	6,700,000	(1,800,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Palopo	Jumlah Perjalanan Dinas	60 SPPD	35 SPPD	502,620,000	191,374,726	(311,245,274)	APBD Kota Palopo
4	01	01	01	21	Pembangunan Gedung Kantor				Terbangunnya Halaman dan Parkiran Kantor	160 m²	-	100,000,000	-	(100,000,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibeli			Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibeli	2 Unit	-	6,000,000	-	(6,000,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan			Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan	11 Unit	-	50,000,000	-	(50,000,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur Kantor yang Diadakan			Jumlah Mebeleur Kantor yang Diadakan	10 Unit	-	15,000,000	-	(15,000,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Palopo	Luas Gedung Kantor yang Terpelihara	1 Gedung	150 m²	18,000,000	16,500,000	(1,500,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Palopo	Jumlah Mobil Jabatan Kondisi Baik	1 Unit	1 Unit	27,000,000	22,000,000	(5,000,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Palopo	Jumlah kendaraan dinas/operasional kondisi baik	1 Unit	1 Unit	17,000,000	14,000,000	(3,000,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	15 Unit	15 Unit	8,000,000	7,000,000	(1,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	01	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	37 Unit	20 Unit	8,000,000	7,550,000	(450,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas beserta atributnya yang diadakan	70 Pasang	35 Pasang	50,000,000	18,500,000	(31,500,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu				Jumlah pakaian olahraga yang disediakan	70 Pasang	-	30,000,000	-	(30,000,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal				Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	45 Pasang	-	370,000,000	-	(370,000,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Palopo	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	3 Orang	-	30,000,000	-	(30,000,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Jumlah Jasa Administrasi Umum Yang Dibiayai		14 Orang	95,625,000	88,710,000	(6,915,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	23,000,000	20,997,500	(2,002,500)	APBD Kota Palopo
4	01	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Palopo	Jumlah dokumen SAKIP	4 Dokumen	4 Dokumen	16,500,000	15,650,000	(850,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	01	01	02	03	Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran			Palopo	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	4,500,000	3,500,000	(1,000,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	02	04	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun			Palopo	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	1,847,500	(152,500)	APBD Kota Palopo
4	01	01	03		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Palopo	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD (%)			743,060,000	745,826,100	2,766,100	APBD Kota Palopo
4	01	01	03	01	Pembinaan dan Pengembangan Informasi Daerah Berbasis Teknologi			Palopo	Terisnya format data sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)	1 Aplikasi	1 Aplikasi	85,250,000	45,610,000	(39,640,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	03	05	Penyusunan Rancangan RPJMD				Jumlah dokumen perubahan perencanaan lima tahun	-	1 Dokumen	-	217,259,500	217,259,500	APBD Kota Palopo
4	01	01	03	06	Penyusunan Rancangan RKPD	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Palopo	Jumlah dokumen pembangunan pemerintah daerah yang sinergis dengan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	188,000,000	187,964,980	(35,020)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	01	01	03	07	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD			Palopo	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang sebagai pedoman RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	136,250,000	89,267,500	(46,982,500)	APBD Kota Palopo
01	01	03	07		Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD			Palopo	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang sebagai pedoman	1 Dokumen	1 Dokumen		25,580,000		APBD Kota Palopo
4	01	01	03	09	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Palopo	Jumlah laporan LKPJ Walikota	1 Laporan	1 Laporan	59,000,000	39,900,000	(19,100,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	03	10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Palopo	Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan APBD, APBN, & DAK yang di monitoring	3 Laporan	3 Laporan	150,000,000	49,584,120	(100,415,880)	APBD Kota Palopo
4	01	01	03	11	Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah			Palopo	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	18 Laporan Pengendalian dan Evaluasi	1 Laporan	124,560,000	90,660,000	(33,900,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	04		Program Perencanaan Pengembangan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			Palopo	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	518,780,000	169,529,480	(349,250,520)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	01	01	04	01	Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan tata ruang	150 Orang	-	40,000,000	-	(40,000,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	04	02	Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh				Jumlah kegiatan koordinasi RTRW	1 Laporan	-	30,000,000	-	(30,000,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	04	03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Jumlah laporan perencanaan wilayah	1 Laporan	-	208,540,000	-	(208,540,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	04	05	Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan			Palopo	Jumlah laporan hasil koordinasi penanganan perumahan kumuh	1 Laporan	1 Laporan	97,000,000	73,071,280	(23,928,720)	APBD Kota Palopo
4	01	01	04	06	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan			Palopo	Jumlah Laporan Hasil koordinasi dan sinkronisasi program percepatan sanitasi permukiman	1 Laporan	1 Laporan	87,240,000	52,598,200	(34,641,800)	APBD Kota Palopo
4	01	01	04	07	Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			Palopo	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	56,000,000	43,860,000	(12,140,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	05		Program Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya			Palopo	Kesesuaian rencana pembangunan dengan SDGs/TPB	100%	100%	447,100,000	112,167,800	(334,932,200)	APBD Kota Palopo
4	01	01	05	02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi			Palopo	Jumlah event pameran yang diikuti	1 Laporan	1 Laporan	182,000,000	3,942,000	(178,058,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	01	01	05	06	Koordinasi penyelenggaraan Program Pengembangan Pelayanan Dasar				Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan program pengembangan pelayanan dasar	1 Dokumen	1 Dokumen	47,225,000	21,890,000	(25,335,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	05	07	Koordinasi Percepatan Pencapaian Target SDGs			Palopo	Jumlah Dokumen RAD SDGs	1 Laporan	1 Laporan	48,200,000	19,401,400	(28,798,600)	APBD Kota Palopo
4	01	01	05	08	Koordinasi Monev Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Palopo	Jumlah dokumen LP2KD	1 Dokumen	1 Dokumen	64,800,000	25,020,000	(39,780,000)	APBD Kota Palopo
4	01	01	05	09	Koordinasi Pelaksanaan Pengaruh Sutamaan Gender (PUG), Menuju Kota Layak Anak			Palopo	Jumlah Dokumen RAD KLA dan Profil Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	83,500,000	41,914,400	(41,585,600)	APBD Kota Palopo
4	01	01	05	10	Penyusunan Basis Data Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum			Palopo	Jumlah Basis Data Yang Disusun	1 Basis Data	-	21,375,000	-	(21,375,000)	APBD Kota Palopo
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH															
					Belanja Langsung							9,791,464,900	9,759,197,937	(32,266,963)	
4	02	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)		Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100%	100%	3,180,277,200	2,567,048,937	(613,228,263)	APBD Kota Palopo
4	02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Palopo	Jumlah layanan administrasi surat menyurat	4500 lembar	4500 lembar	21,490,000	21,800,000	310,000	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Palopo	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 Rek	5 Rek	520,000,000	385,148,700	(134,851,300)	APBD Kota Palopo
4	02	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan			Palopo	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan memiliki izin	55 Unit	55 Unit	25,249,000	11,000,000	(14,249,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Palopo	Jumlah dokumen jada administrasi keuangan	9 Orang	9 Orang	230,837,500	419,942,000	189,104,500	APBD Kota Palopo
4	02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Palopo	Jumlah petugas kebersihan kantor	4 Orang	4 Orang	45,000,000	54,363,000	9,363,000	APBD Kota Palopo
4	02	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor			Palopo	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	22 Unit	22 Unit	9,485,700	14,938,200	5,452,500	APBD Kota Palopo
4	02	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Palopo	Jumlah literatur dan bahan bacaan	4 Jenis	4 Jenis	14,000,000	16,000,000	2,000,000	APBD Kota Palopo
4	02	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Palopo	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	160 Keg	50 Keg	500,000,000	345,923,762	(154,076,238)	APBD Kota Palopo
4	02	01	01	21	Pembangunan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah unit gedung kantor	1 Unit	1 Unit	100,000,000	99,970,000	(30,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	01	22	Pengadaan Kendaraan Mobil jabatan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Jumlah unit kendaraan mobil jabatan	1 Unit	1 Unit	600,000,000	565,000,000	(35,000,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Palopo	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional	2 Unit	2 Unit	44,000,000	43,200,000	(800,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	2 Unit	2 Unit	53,000,000	56,500,000	3,500,000	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	02	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	16 Unit	16 Unit	176,000,000	179,740,000	3,740,000	APBD Kota Palopo
4	02	01	01	28	Pengadaan Mebeleur			Palopo	Jumlah mebeleur yang diadakan	30 Unit	1 Unit	15,000,000	3,000,000	(12,000,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Palopo	Jumlah unit gedung yang terpelihara	3 Unit	3 Unit	190,000,000	22,000,000	(168,000,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan			Palopo	Jumlah mobil dinas/jabatan yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	30,000,000	23,000,000	(7,000,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Palopo	Jumlah mobil dinas/operasional yang terpelihara	4 Unit	4 Unit	22,365,000	45,000,000	22,635,000	APBD Kota Palopo
4	02	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	45 Unit	45 Unit	10,920,000	8,825,000	(2,095,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor			Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	45 Unit	45 Unit	31,430,000	23,630,000	(7,800,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu				Jumlah pakaian olahraga	130 Pasang	-	19,500,000	-	(19,500,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal				Jumlah PNS BPKAD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4 Orang	-	24,500,000	-	(24,500,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	01	51	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Palopo	Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	2 Orang	-	15,000,000	6,000,000	(9,000,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi umum	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Palopo	Jumlah layanan administrasi umum perkantoran dan administrasi kepegawaian	6 Orang	6 Orang	482,500,000	222,068,275	(260,431,725)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	02	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan			Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	13,000,000	4,580,000	(8,420,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	02	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Palopo	Jumlah dokumen yang dilaporkan	3 Laporan	3 Laporan	7,000,000	2,952,000	(4,048,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Palopo	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	813,000	(2,187,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	02	03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Palopo	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	815,000	(2,185,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	03		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Palopo	Persentase Regulasi Daerah yang Terkait APBD yang Ditetapkan Sesuai Dengan Target Waktu	100%	100%	5,398,187,700	6,060,069,000	661,881,300	APBD Kota Palopo
4	02	01	03	01	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Palopo	Jumlah dokumen standar belanja	1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	-	(70,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	02	01	03	02	Penyusunan Standar satuan harga	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Palopo	Jumlah dokumen standar satuan harga	1 Dokumen	2 Dokumen	120,000,000	75,304,000	(44,696,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	03	05	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD			Palopo	Jumlah dokumen ranperda tentang APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000	134,000,000	14,000,000	APBD Kota Palopo
4	02	01	03	06	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD			Palopo	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	37,000,000	34,000,000	(3,000,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	03	07	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD			Palopo	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000	124,000,000	4,000,000	APBD Kota Palopo
4	02	01	03	08	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD			Palopo	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	37,000,000	36,000,000	(1,000,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	03	09	Penyusunan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			Palopo	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	173,500,000	162,166,000	(11,334,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	03	10	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			Palopo	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	31,760,000	30,346,000	(1,414,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	02	01	03	12	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah			Palopo	Jumlah OPD yang menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	22 Laporan	22 Laporan	350,000,000	298,308,000	(51,692,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	03	13	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			Palopo	Jumlah aparat yang mengikuti Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	49 OPD	49 OPD	110,000,000	97,450,000	(12,550,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	03	14	Bimbingan Teknis Implementasi paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah				Jumlah aparat yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	49 OPD	-	83,256,000	108,000,000	24,744,000	APBD Kota Palopo
4	02	01	03	15	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah			Palopo	Jumlah dokumen pengelolaan aset/barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1,200,000,000	1,795,483,000	595,483,000	APBD Kota Palopo
4	02	01	03	16	Penyelenggaraan Penyusunan Laporan Akuntansi			Palopo	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD	1 Laporan	1 Laporan	450,000,000	497,004,000	47,004,000	APBD Kota Palopo
4	02	01	03	17	Penyelenggaraan administrasi perbendaharaan daerah			Palopo	Jumlah dokumen administrasi perbendaharaan daerah	49 OPD	49 OPD	781,650,000	819,965,000	38,315,000	APBD Kota Palopo
4	02	01	03	18	Penyelenggaraan Pengendalian APBD			Palopo	Jumlah dokumen evaluasi dan pengendalian APBD	49 OPD	49 OPD	487,000,000	559,620,000	72,620,000	APBD Kota Palopo
4	02	01	03	20	Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah			Palopo	Jumlah aparat yang mengikuti sensus barang milik daerah	1 Laporan	1 Laporan	301,000,000	194,710,000	(106,290,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	03	21	Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah			Palopo	Jumlah OPD dan unit kerja yang menerapkan sistim informasi pengelolaan BMD	1 Laporan	1 Laporan	96,481,700	110,588,000	14,106,300	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	02	01	03	22	Penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan daerah			Palopo	Jumlah dokumen administrasi pengelolaan keuangan daerah OSKPKD/PPKD	1 Laporan	1 Laporan	445,700,000	544,567,000	98,867,000	APBD Kota Palopo
4	02	01	03	23	Penyusunan Laporan Aset Daerah			Palopo	Jumlah dokumen Laporan Aset Daerah	6 Laporan	6 Laporan	285,340,000	340,008,000	54,668,000	APBD Kota Palopo
4	02	01	03	25	Penyusunan KUA dan PPAS			Palopo	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	98,500,000	98,550,000	50,000	APBD Kota Palopo
4	02	01	04		Program Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota			Palopo	Persentase Rencana Anggaran Perangkat Daerah yang Diasistansi (%)	100%	100%	1,200,000,000	1,127,500,000	(72,500,000)	APBD Kota Palopo
4	02	01	04	01	Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota			Palopo	Jumlah Dokumen RKA OPD yang diasistansi (RAPBD Pokok dan RAPBD Perubahan)	98 RKA	49 OPD	1,200,000,000	1,127,500,000	(72,500,000)	APBD Kota Palopo
BADAN PENDAPATAN DAERAH															
					Belanja Langsung							6,875,028,500	5,006,278,380	(1,868,750,120)	
4	02	02	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)		Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100%		2,601,580,700	1,676,828,980	(924,751,720)	APBD Kota Palopo
4	02	02	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Palopo	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	10.000 Surat	10.000 Surat	40,000,000	40,600,000	600,000	APBD Kota Palopo
4	02	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Palopo	Jumlah rekening air, listrik, internet dan media penyiaran yang dibiayai	4 Rekening	4 Rekening	281,080,000	281,080,000	-	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	02	02	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan			Palopo	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibiayai	25 Unit	35 Unit	11,500,000	11,550,000	50,000	APBD Kota Palopo
4	02	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Palopo	Jumlah jasa administrasi yang dibayar	17 Orang	168 Orang	497,040,000	397,144,000	(99,896,000)	APBD Kota Palopo
4	02	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Palopo	Luas Kantor yang dibersihkan	6.855 m ²	6.855 m ²	24,400,000	25,900,000	1,500,000	APBD Kota Palopo
4	02	02	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Palopo	Jumlah komponen listrik yang diadakan	30 Jenis	30 Jenis	12,000,000	6,750,000	(5,250,000)	APBD Kota Palopo
4	02	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Palopo	Jumlah langganan koran / buku perundang-undangan	4 Terbitan	4 Terbitan	8,300,000	8,380,000	80,000	APBD Kota Palopo
4	02	02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Palopo	Jumlah perjalanan dinas	120 Kali	120 Kali	500,000,000	246,490,330	(253,509,670)	APBD Kota Palopo
4	02	02	01	21	Pembangunan Gedung Kantor				Luas Area yang dibangun	6,25 m ²	-	12,200,000	-	(12,200,000)	APBD Kota Palopo
4	02	02	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	9 Unit	-	91,200,000	-	(91,200,000)	APBD Kota Palopo
4	02	02	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	4 Jenis	-	63,000,000	-	(63,000,000)	APBD Kota Palopo
4	02	02	01	28	Pengadaan Mebeleur				Jumlah mebeleur yang dibeli	22 Unit	-	20,300,000	-	(20,300,000)	APBD Kota Palopo
4	02	02	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Palopo	Luas Gedung Kantor yang terpelihara	6.845 m ²	6.845 m ²	70,000,000	24,000,000	(46,000,000)	APBD Kota Palopo
4	02	02	01	32	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan			Palopo	Jumlah mobil jabatan kondisi baik	1 Unit	1 Unit	25,000,000	19,373,750	(5,626,250)	APBD Kota Palopo
4	02	02	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Palopo	Jumlah kendaraan dinas operasional kondisi baik	2 Unit	2 Unit	37,000,000	29,695,000	(7,305,000)	APBD Kota Palopo
4	02	02	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	2 Jenis	2 Jenis	20,000,000	11,500,000	(8,500,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	02	02	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor			Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 Jenis	3 Jenis	43,000,000	9,400,000	(33,600,000)	APBD Kota Palopo
4	02	02	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	234 Stel	-	61,000,000	-	(61,000,000)	APBD Kota Palopo
4	02	02	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Palopo	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40 Orang	-	74,560,700	-	(74,560,700)	APBD Kota Palopo
4	02	02	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi umum	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Palopo	Jumlah jasa administrasi yang dibayar	20 Orang	20 Orang	710,000,000	564,965,900	(145,034,100)	APBD Kota Palopo
4	02	02	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan			Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	3,885,000	3,015,000	(870,000)	APBD Kota Palopo
4	02	02	02	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Palopo	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	1,850,000	1,450,000	(400,000)	APBD Kota Palopo
4	02	02	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Palopo	Jumlah laporan yang dihasilkan	1 Laporan	1 Laporan	1,025,000	785,000	(240,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	02	02	02	03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Palopo	Jumlah laporan yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	1,010,000	780,000	(230,000)	APBD Kota Palopo
4	02	02	03		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah			Palopo	Nilai Pajak Daerah (Rp/Milyar)	38,9 Milyar/Tahun	38,9 Milyar/Tahun	4,269,562,800	3,326,434,400	(943,128,400)	APBD Kota Palopo
								Palopo	Nilai Retribusi Daerah (Rp/Milyar)	7,88 Milyar/Tahun	7,88 Milyar/Tahun				
						Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Palopo	Nilai Lain-Lain Pendapatan Daerah (Rp/Milyar)	139,85 Milyar/Tahun	139,85 Milyar/Tahun				
4	02	02	03	01	Penyusunan Perancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi			Palopo	Jumlah revisi perda pajak dan retribusi yang dibuat	1 Perda dokumen	-	10,230,000	-	(10,230,000)	APBD Kota Palopo
4	02	02	03	02	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan			Palopo	Jumlah potensi penerimaan pajak daerah	40 Milyar	13 Jenis	245,000,000	189,586,000	(55,414,000)	APBD Kota Palopo
4	02	02	03	03	Pendataan dan Pemeliharaan Data Objek Pajak			Palopo	Jumlah kecamatan yang dilakukan pemetaan data/peta blok	2 Kecamatan	2 Kecamatan	793,051,000	491,715,500	(301,335,500)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	02	02	03	04	Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan			Palopo	Jumlah dan jenis pajak yang didata	30 Jenis	30 Jenis	300,000,000	296,862,000	(3,138,000)	APBD Kota Palopo
4	02	02	03	05	Pelayanan Pengaduan Wajib Pajak			Palopo	Jumlah laporan pengaduan wajib pajak	100 Laporan	100 Laporan	201,000,000	228,588,500	27,588,500	APBD Kota Palopo
4	02	02	03	06	Pelayanan Jemput Antar Pajak Daerah			Palopo	Jumlah target penerimaan pajak hotel dan restoran melalui alat M-Pos	1 Milyar	150 Unit	930,500,000	797,375,000	(133,125,000)	APBD Kota Palopo
4	02	02	03	07	Pengelolaan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah			Palopo	Jumlah kelurahan yang diterbitkan PBB-P2 dan DHKP	48 Kelurahan	48 Kelurahan	345,367,800	329,091,500	(16,276,300)	APBD Kota Palopo
4	02	02	03	08	Monitoring, Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah			Palopo	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah	12 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	302,000,000	223,508,400	(78,491,600)	APBD Kota Palopo
4	02	02	03	09	Penyusunan regulasi Pengelolaan Pendapatan			Palopo	Jumlah perwal/revisi perwal yang dibuat	2 Perwal	-	11,200,000	-	(11,200,000)	APBD Kota Palopo
4	02	02	03	10	Penyusunan Sistem Informasi Pendapatan			Palopo	Jumlah sistem informasi yang digunakan	1 Sistem Aplikasi	1 Sistem Aplikasi	247,914,000	161,279,000	(86,635,000)	APBD Kota Palopo
4	02	02	03	12	Pembinaan dan Pengawasan Sumber - Sumber Penerimaan			Palopo	Jumlah laporan PAD yang dipantau	16 Laporan	16 Laporan	850,000,000	608,428,500	(241,571,500)	APBD Kota Palopo
4	02	02	03	13	Sosialisasi Implementasi Regulasi Pendapatan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Palopo	Jumlah regulasi yang disosialisasikan kepada masyarakat	2 Regulasi Peraturan	-	33,300,000	-	(33,300,000)	APBD Kota Palopo
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															
Belanja Langsung												6,855,360,000	4,584,995,891	(2,270,364,109)	

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	03	01	01		PROGRAM PEMENUHAN DUKUNGAN PENYELENGGARAAN URUSAN	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %	Palopo	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %		807,800,000	992,201,500	184,401,500	APBD Kota Palopo
4	03	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan	7500 Eks	Palopo	Jumlah surat masuk dan keluar	400 Eksemplar	390 eksemplar	97,000,000	110,500,000	13,500,000	APBD Kota Palopo
4	03	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik, internet yang dibiayai	2 Rek	Palopo	Jumlah rekening air, listrik, internet yang dibiayai	4 Rekening	4 Rekening	45,000,000	55,000,000	10,000,000	APBD Kota Palopo
4	03	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dibiayai	15 Unit	Palopo	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dibiayai	16 Unit	16 unit	5,300,000	5,300,000	-	APBD Kota Palopo
4	03	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi	Jumlah Pengelola	12 Org	Palopo	Jumlah Pengelola Keuangan yang	9 Org	8 org	80,000,000	71,650,000	(8,350,000)	APBD Kota Palopo
4	03	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas	4 Org	Palopo	Jumlah Petugas Kebersihan yang	2 Org	2 org	110,000,000	155,000,000	45,000,000	APBD Kota Palopo
4	03	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	10 Buah	Palopo	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	1 meter	1 meter	2,500,000	2,500,000	-	APBD Kota Palopo
4	03	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	6 Eks	Palopo	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	4 eksemplar	4 eksampalr	8,000,000	11,000,000	3,000,000	APBD Kota Palopo
4	03	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dibiayai	350 Kali	Palopo	Jumlah perjalanan dinas yang dibiayai	32 Kali	30 kali	275,000,000	378,975,000	103,975,000	APBD Kota Palopo
4	03	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung	Jumlah peralatan	10 Unit	Palopo	Jumlah peralatan kantor yang	3 Unit	2 unit	36,000,000	50,000,000	14,000,000	APBD Kota Palopo
4	03	01	01	32	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil	Jumlah mobil jabatan yang	1 Unit	Palopo	Jumlah mobil jabatan yang	1 Unit	1 unit	22,000,000	25,000,000	3,000,000	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	03	01	01	33	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		1 Unit	Palopo	Jumlah kendaraan operasional yang pemeliharaannya dibiayai	1 Unit	1 unit	12,000,000	7,206,500	(4,793,500)	APBD Kota Palopo
4	03	01	01	35	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		15 Unit	Palopo	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang pemeliharaannya dibiayai	17 unit	14 unit	7,000,000	3,937,500	(3,062,500)	APBD Kota Palopo
4	03	01	01	37	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor		25 Unit	Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibiayai pemeliharaannya	5 unit	3 unit	11,000,000	11,182,500	182,500	APBD Kota Palopo
4	03	01	01	45	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta			Palopo	Jumlah pakaian dinas yang	-	67 Pasang	-	34,000,000	34,000,000	
4	03	01	01	49	Pendidikan dan Pelatihan Formal		20 Kali	Palopo	Jumlah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan formal yang difasilitasi (Kali)	2 org	-	20,000,000	-	(20,000,000)	APBD Kota Palopo
4	03	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum		14 Org	Palopo	Jumlah Honorarium PPK, PPHP, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan, Jasa Adm. Perkantoran yang dibayarkan	15 Org	14 Orang	77,000,000	70,950,000	(6,050,000)	APBD Kota Palopo
4	03	01	02		PROGRAM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN		3 Dokumen	Palopo	Jumlah dokumen evaluasi perangkat	100%		23,000,000	7,600,000	(15,400,000)	APBD Kota Palopo
4	03	01	02	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar		2 Dokumen	Palopo	Jumlah laporan perencanaan dan kinerja yang	4 Dokumen	3 Dokumen	10,000,000	5,300,000	(4,700,000)	APBD Kota Palopo
4	03	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan			Palopo	Jumlah Laporan Keuangan yang	2 dokumen		10,000,000	-	(10,000,000)	

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	03	01	02	03	Penyusunan Pelaporan	Jumlah laporan	1 Dokumen	Palopo	Jumlah laporan keuangan yang	1 Dokumen	1 dokumen	3,000,000	2,300,000	(700,000)	APBD Kota Palopo
4	03	01	03		PROGRAM PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	Cakupan layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang ditangani	100%	Palopo	Cakupan layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang ditangani	100%		1,019,000,000	973,808,046	(45,191,954)	APBD Kota Palopo
4	03	01	03	01	Kegiatan pengelolaan pengadaan aparatur	Jumlah layanan pengadaan aparatur yang dilaksanakan (jenis)	2 Jenis	Palopo	Jumlah layanan pengadaan aparatur yang dilaksanakan	200 orang	125 orang	753,000,000	689,350,000	(63,650,000)	APBD Kota Palopo
4	03	01	03	02	Kegiatan pengelolaan pemberhentian aparatur	Jumlah layanan administrasi pensiun dan evaluasi pemberhentian pegawai	1 Jenis	Palopo	Jumlah layanan administrasi pensiun dan evaluasi pemberhentian pegawai	1 Jenis	1 jenis	41,000,000	68,520,550	27,520,550	APBD Kota Palopo
4	03	01	03	03	Kegiatan pelayanan dan pengelolaan data dan informasi kepegawaian	Jumlah layanan data dan informasi kepegawaian yang ditangani	1 Aplikasi	Palopo	Jumlah layanan data dan informasi kepegawaian yang ditangani	1 Aplikasi	1 aplikasi	120,000,000	97,597,496	(22,402,504)	APBD Kota Palopo
4	03	01	03	04	Kegiatan pelayanan fasilitasi profesi	Jumlah lembaga	1 Organisasi	Palopo	Jumlah lembaga profesi ASN yang	1 buah	1 buah	105,000,000	118,340,000	13,340,000	APBD Kota Palopo
4	03	01	04		PROGRAM PELAYANAN MUTASI, PROMOSI DAN PENGEMBANGAN KARIR	Cakupan layanan mutasi, promosi dan pengembangan karir yang ditangani	100%	Palopo	Cakupan layanan mutasi, promosi dan pengembangan karir yang ditangani	100%		539,670,000	641,955,000	102,285,000	APBD Kota Palopo
4	03	01	04	01	Kegiatan pelayanan dan Pengelolaan Mutasi Kepegawaian	Jumlah laporan mutasi kepegawaian	5 Laporan	Palopo	Jumlah laporan mutasi kepegawaian	1 buah	1 buah	98,000,000	116,100,000	18,100,000	APBD Kota Palopo
4	03	01	04	02	Kegiatan pelayanan dan pengelolaan	Jumlah laporan	2 Laporan	Palopo	Jumlah laporan pengelolaan	1 buah	1 buah	116,000,000	136,475,000	20,475,000	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	03	01	04	03	Kegiatan pelayanan dan pengelolaan pengembangan karier dan promosi aparatur		2 Laporan	Palopo	Jumlah laporan pengembangan karier dan promosi aparatur	1 buah	1 buah	325,670,000	389,380,000	63,710,000	APBD Kota Palopo
4	03	01	05		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENILAIAN SUMBER DAYA APARATUR		100%	Palopo	Cakupan layanan Pengembangan dan penilaian Sumber Daya Aparatur	100%		4,465,890,000	1,969,431,345	(2,496,458,655)	APBD Kota Palopo
4	03	01	05	01	Kegiatan Pembinaan penjenjangan aparatur		40 Org	Palopo	Jumlah aparatur yang akan mengikuti Diklatpim IV (orang/Tahun)	60 Org		2,450,000,000	167,232,000	(2,282,768,000)	APBD Kota Palopo
4	03	01	05	02	Kegiatan pengembangan sertifikasi aparatur		141 Org	Palopo	Jumlah aparatur yang akan mengikuti sertifikasi aparatur (Orang/Tahun)	30 Org		1,500,000,000	1,348,935,000	(151,065,000)	APBD Kota Palopo
4	03	01	05	03	Kegiatan pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional		10 Org	Palopo	Jumlah aparat yang mengikuti Diklat Fungsional (Orang/ Tahun)	86 org		235,890,000	189,373,845	(46,516,155)	APBD Kota Palopo
4	03	01	05	04	Kegiatan Pembinaan dan			Palopo	Jumlah aparat yang mengikuti	20 org		40,000,000	-	(40,000,000)	
4	03	01	05	05	Kegiatan pengembangan dan penilaian kinerja aparatur		10 Keg	Palopo	Jumlah kegiatan pengembangan dan penilaian kinerja aparatur (Orang/Tahun)	12 laporan		160,000,000	185,390,500	25,390,500	APBD Kota Palopo
4	03	01	05	06	Kegiatan penghargaan		1 Keg	Palopo	Jumlah kegiatan penghargaan	1 kali		80,000,000	78,500,000	(1,500,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
					Belanja Langsung							570,391,000	321,826,372	(248,564,628)	
4	05	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)		Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100%		415,830,000	265,451,372	(150,378,628)	APBD Kota Palopo
4	05	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			Palopo	Jumlah Surat Menyurat yang	550 Surat	500 Surat	19,000,000	17,495,425	(1,504,575)	APBD Kota Palopo
4	05	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber			Palopo	Jumlah rekening yang terbayar	1 Rekening	1 Rekening	6,600,000	6,600,000	-	APBD Kota Palopo
4	05	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan			Palopo	Jumlah STNK kendaraan	6 Unit	2 unit	3,500,000	1,800,000	(1,700,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi			Palopo	Jumlah pengelola keuangan	10 Orang	7 Orang	59,000,000	56,500,000	(2,500,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Palopo	Jumlah petugas kebersihan kantor	1 Orang	1 orang	7,100,000	7,035,960	(64,040)	APBD Kota Palopo
4	05	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi			Palopo	Jumlah komponen listrik	22 Unit	13 unit	1,500,000	1,002,900	(497,100)	APBD Kota Palopo
4	05	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan			Palopo	Jumlah langganan Koran /Buku	4 Media Cetak	4 Media Cetak	5,280,000	5,280,000	-	APBD Kota Palopo
4	05	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan			Palopo	Memperlancar tugas kedinasan	50 Kali	20 kali	110,000,000	35,187,487	(74,812,513)	APBD Kota Palopo
4	05	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas			Palopo	Jumlah Motor Dinas	2 unit	-	18,000,000		(18,000,000)	
4	05	01	01	25	Pengadaan perlengkapan			Palopo	Jumlah atau Jenis perlengkapan	2 unit	2 unit	4,000,000	3,632,000	(368,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	01	27	Pengadaan peralatan gedung			Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor	9 Unit	8 unit	21,000,000	20,261,600	(738,400)	APBD Kota Palopo
4	05	01	01	28	Pengadaan mebeleur			Palopo	Jumlah mebeleur yang dibeli	4 unit	3 unit	3,000,000	2,596,000	(404,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	01	31	Pemeliharaan rutin/berkala			Palopo	Luas gedung kantor yang	1 unit	1 unit	20,500,000	18,710,000	(1,790,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	01	32	Pemeliharaan rutin/berkala mobil			Palopo	Jumlah mobil jabatan kondisi	1 Unit	1 Unit	25,000,000	20,000,000	(5,000,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	01	33	Pemeliharaan rutin/berkala				Jumlah kendaraan dinas/operasional	1 Unit	-	10,000,000	-	(10,000,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	05	01	01	35	Pemeliharaan rutin/berkala			Palopo	Jumlah perlengkapan	5 Unit	4 Unit	1,250,000	1,000,000	(250,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	01	37	Pemeliharaan rutin/berkala			Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor	5 Unit	3 Unit	5,750,000	3,250,000	(2,500,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta				Jumlah Baju Dinas yang disediakan	7 pasang	-	2,000,000	-	(2,000,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari				Jumlah Pakaian khusus Hari-hari	35 pasang	-	8,750,000	-	(8,750,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	01	49	Pendidikan dan Pelatihan Formal				Jumlah aparatur yang mengikuti	2 Orang	2 Orang	8,000,000	-	(8,000,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi			Palopo	Jumlah Tenaga Penyedia	12 Orang	9 Orang	76,600,000	65,100,000	(11,500,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Palopo	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	1	2,250,000	1,500,000	(750,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	02	01	Penyusunan laporan capaian			Palopo	Jumlah laporan capaian kineja	4 Dokumen	4 Dokumen	750,000	500,000	(250,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	02	02	Penyusunan pelaporan			Palopo	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	750,000	500,000	(250,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	02	03	penyusunan pelaporan			Palopo	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	750,000	500,000	(250,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	03		Program Penelitian dan	Persentase Pemanfaatan	Meningkatnya	Palopo	Persentase Pemanfaatan	40%	0.4	80,311,000	21,175,000	(59,136,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	03	01	Penelitian dan Pengembangan			Palopo	Jumlah Hasil Kelitbangan	1 Hasil Penelitian	1 hasil penelitian	25,000,000	19,625,000	(5,375,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	03	02	Penelitian dan Pengembangan			Palopo	Jumlah Hasil Kelitbangan	1 Hasil Penelitian	1 hasil penelitian	25,000,000	1,550,000	(23,450,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	03	03	Penelitian dan Pengembangan			Palopo	Jumlah hasil litbang	1 Hasil Penelitian	-	15,000,000	-	(15,000,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	03	06	Penelitian dan Pengembangan			Palopo	Jumlah hasil kelitbangan	1 hasil kelitbangan	-	15,311,000	-	(15,311,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	04		Program Pengembangan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Palopo	Persentase Perangkat	4%	0.04	72,000,000	33,700,000	(38,300,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	04	01	Penguatan Sistem Inovasi Daerah			Palopo	Jumlah Regulasi Kelitbangan yang	1 regulasi	-	10,000,000	-	(10,000,000)	APBD Kota Palopo
4	05	01	04	02	Pengembangan Tekno-park dan			Palopo	Jumlah Laporan Pelaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	34,000,000	33,700,000	(300,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	05	01	04	06	Pengembangan Inovasi Daerah			Palopo	Jumlah Inovasi daerah yang	20 inovasi	-	28,000,000	-	(28,000,000)	APBD Kota Palopo
INSPEKTORAT															
					Belanja Langsung							3,407,686,633	1,826,006,515	(1,581,680,118)	
4	06	01	01		Program Pelayanan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Palopo	Persentase Keterpenuhan	100%		1,247,108,333	669,206,515	(577,901,818)	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			Palopo	Jumlah Surat Masuk & Keluar	650 surat	550 surat	76,230,000	67,114,000	(9,116,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber			Palopo	Jumlah Rekening Air, Listrik,	4 rekening	4 Rekening	128,657,333	127,920,000	(737,333)	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan			Palopo	Jumlah Kendaraan	16 unit	16 unit	5,260,000	5,000,000	(260,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi			Palopo	jumlah jasa administrasi yang	2 orang	1 orang	78,000,000	47,000,000	(31,000,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Palopo	Jumlah jasa petugas	3 orang	3 orang	26,161,000	23,808,165	(2,352,835)	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi			Palopo	Jumlah komponen listrik	5 jenis	4 jenis	4,000,000	2,495,150	(1,504,850)	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan			Palopo	Jumlah langganan Koran /Buku	3 terbitan	3 terbitan	5,300,000	5,280,000	(20,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan			Palopo	Jumlah perjalanan dinas	50 SPPD	45 SPPD	255,000,000	158,116,700	(96,883,300)	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	21	Pembangunan Gedung Kantor			Palopo	Jumlah Gedung Kantor yang akan	1 Gedung	-	200,000,000	-	(200,000,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	23	Pengadaan Kendaraan			Palopo	Jumlah Kendaraan dinas	1 unit	-	10,000,000	-	(10,000,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan			Palopo	Jumlah Perlengkapan	5 unit	-	2,000,000	-	(2,000,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung			Palopo	Jumlah atau jenis peralatan yang	20 unit	-	16,500,000	-	(16,500,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	28	Pengadaan Mebeleur			Palopo	Jumlah mebeleur yang diadakan	100 unit	100 unit	18,000,000	18,000,000	-	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	31	Pemeliharaan rutin/berkala			Palopo	Jumlah gedung yang di bangun	1 gedung	1 gedung	9,000,000	5,200,000	(3,800,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	32	Pemeliharaan rutin/berkala mobil			Palopo	Jumlah mobil jabatan kondisi	1 unit	1 unit	21,000,000	17,000,000	(4,000,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	33	Pemeliharaan rutin/berkala			Palopo	Jumlah kendaraan operasional dinas	2 unit	1 unit	29,000,000	8,275,000	(20,725,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	35	Pemeliharaan rutin/berkala			Palopo	Jumlah perlengkapan	27 unit	20 unit	4,000,000	2,600,000	(1,400,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	37	Pemeliharaan rutin/berkala			Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor	41 unit	30 unit	8,000,000	4,197,500	(3,802,500)	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari			Palopo	Jumlah Pakaian Dinas	65 pasang	-	32,500,000	-	(32,500,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	06	01	01	49	Pendidikan dan pelatihan formal			Palopo	Jumlah ASN yang mengikuti	1 orang	-	33,000,000	-	(33,000,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi			Palopo	Jumlah jasa administrasi	6 orang/bula	4 orang/bul	273,000,000	177,200,000	(95,800,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	51	Sosialisasi Peraturan			Palopo	Jumlah ASN yang mengikuti	1 orang	-	2,500,000	-	(2,500,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	01	52	Bimbingan Teknis dan Implementasi			Palopo	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	5 orang	-	10,000,000	-	(10,000,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	02		Program Pelaporan Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Palopo	Tingkat Pemenuhan	100%		1,300,000	600,000	(700,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	02	01	Penyusunan laporan capaian			Palopo	Jumlah dokumen LAKIP, RKA dan	3 dokumen	2 dokumen	500,000	300,000	(200,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	02	03	Penyusunan pelaporan			Palopo	Jumlah laporan Keuangan Akhir	1 dokumen	1 dokumen	500,000	300,000	(200,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	02	06	Penyusunan Angka Kredit JFU dan			Palopo	Jumlah Dokumen Angka Kredit JFF	2 Dokumen	-	300,000	-	(300,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	03		Program peningkatan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Palopo	Persentase SKPD yang menjadi	≤6		2,029,278,300	1,156,200,000	(873,078,300)	APBD Kota Palopo
4	06	01	03	01	Pelaksanaan pengawasan			Palopo	Jumlah laporan pengawasan	51 LHP	45 LHP	770,000,000	500,000,000	(270,000,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	03	02	Penanganan kasus pengaduan di			Palopo	Jumlah LHP kasus	30 LHP	20 LHP	205,000,000	125,000,000	(80,000,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	03	03	Pengendalian manajemen			Palopo	Jumlah hasil reviu	26 LHR	20 LHR	346,278,300	231,200,000	(115,078,300)	APBD Kota Palopo
4	06	01	03	04	Inverisasi temuan pengawasan			Palopo	Jumlah inventarisasi	1 Laporan	-	24,500,000	-	(24,500,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	03	05	Tindak lanjut hasil temuan			Palopo	Jumlah wilayah pembinaan	10 Laporan	5 Laporan	250,000,000	100,000,000	(150,000,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	03	06	Koordinasi pengawasan yang			Palopo	Jumlah wilayah pembinaan	8 LHP	4 LHP	168,500,000	50,000,000	(118,500,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	03	07	Evaluasi berkala temuan hasil			Palopo	Jumlah laporan OPD yang	8 LHP	-	35,000,000	-	(35,000,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	03	08	Pemeriksaan Khusus			Palopo	Jumlah laporan hasil evaluasi	30 LHP	25 LHP	230,000,000	150,000,000	(80,000,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	04		Program peningkatan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Palopo	Persentase tingkat kapasitas	3 (DC)		130,000,000	-	(130,000,000)	APBD Kota Palopo
4	06	01	04	01	Pelatihan pengembangan			Palopo	Jumlah Aparatur yang mengikuti	40 orang	-	130,000,000	-	(130,000,000)	APBD Kota Palopo
KECAMATAN WARU															
					Belanja Langsung							3,166,600,000	3,022,369,650	(144,230,350)	
4	08	01	01		Program Pemenuhan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Persentase Keterpenuhan	100%		376,200,000	286,136,650	(90,063,350)	APBD Kota Palopo
4	08	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat			Kota Palopo	Jumlah surat masuk dan jumlah	1500 Surat	1500 surat	5,200,000	5,011,200	(188,800)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	08	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,			Kota Palopo	Jumlah rek.listrik, rek.air, dan	21 Rekening	20 Rekening	55,000,000	51,120,000	(3,880,000)	APBD Kota Palopo
4	08	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan			Kota Palopo	jumlah STNK kendaraan Dinas	15 STNK	12 STNK	4,300,000	3,100,000	(1,200,000)	APBD Kota Palopo
4	08	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi			Kota Palopo	Jumlah jasa administrasi yang	3 Orang	3 Orang	75,500,000	71,363,800	(4,136,200)	APBD Kota Palopo
4	08	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Palopo	jumlah jasa kebersihan kantor	2 orang	2 Orang	15,400,000	15,400,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan			Kota Palopo	jumlah langganan koran yg	12 exp	10 exp	3,000,000	2,400,000	(600,000)	APBD Kota Palopo
4	08	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan			Kota Palopo	jumlah perjalanan dinas SPPD dalam	12 kali	8 kali	87,500,000	12,541,650	(74,958,350)	APBD Kota Palopo
4	08	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala			Kota Palopo	Luas gedung kantor yang	1 unit	1 unit	4,000,000	3,000,000	(1,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Kota Palopo	Jumlah mobil jabatan kondisi	1 unit	1 unit	17,000,000	14,500,000	(2,500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/berkala			Kota Palopo	Jumlah perlengkapan	1 unit	1 unit	500,000	500,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	01	01	37	Pemeliharaan Rutin Berkala/Berkala			Kota Palopo	jumlah peralatan gedung kantor	1 unit	1 unit	500,000	500,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi			Luar Daerah	jumlah pelayanan umum dan	9 orang	9 Orang	108,300,000	106,700,000	(1,600,000)	APBD Kota Palopo
4	08	01	02		Program Pelaporan Kinerja			Kota Palopo	Tingkat Pemenuhan	100%		6,000,000	6,000,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian			Kota Palopo	jumlah dokumen perencanaan	5 laporan	5 laporan	3,000,000	3,000,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	01	02	02	Penyusunan Pelaporan			Kota Palopo	jumlah dokumen pelaporan	2 dokumen	2 dokumen	1,500,000	1,500,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	01	02	03	Penyusunan Pelaporan Keuangan			Kota Palopo	jumlah dokumen pelaporan	1 dokumen	1 dokumen	1,500,000	1,500,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	01	03		Program Peningkatan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Persentase Penyelenggaraan	100%		2,784,400,000	2,730,233,000	(54,167,000)	APBD Kota Palopo
4	08	01	03	01	Koordinasi Pelaksanaan			Kota Palopo	jumlah laporan yang dibuat,	12 laporan	12 laporan	37,500,000	36,100,000	(1,400,000)	APBD Kota Palopo
4	08	01	03	02	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah laporan yang dibuat,	12 laporan	12 laporan	4,600,000	4,100,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	01	03	03	Koordinasi Penyelenggaraan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Kota Palopo	Jumlah laporan yang dibuat,	12 laporan	12 laporan	5,500,000	4,000,000	(1,500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	01	03	04	Koordinasi Penyelenggaraan			Dalam/ Luar	Jumlah biaya operasional	12 laporan	12 laporan	4,300,000	3,800,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	01	03	11	Koordinasi pelayanan umum	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Kota Palopo	jumlah laporan yang dibuat, data	12 laporan	12 laporan	4,500,000	3,500,000	(1,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	01	03	42	Penyelenggaraan Oprasional			Kota Palopo	Jumlah biaya operasional	12 laporan	12 laporan	450,000,000	446,382,000	(3,618,000)	APBD Kota Palopo
4	08	01	03	43	Penyelenggaraan Oprasional			Kota Palopo	Jumlah biaya operasional	12 laporan	12 laporan	450,000,000	446,900,000	(3,100,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	08	01	03	44	Penyelenggaraan Oprasional			Kota Palopo	Jumlah biaya operasional	12 laporan	12 laporan	450,000,000	446,859,000	(3,141,000)	APBD Kota Palopo
4	08	01	03	45	Penyelenggaraan Oprasional	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Kota Palopo	Jumlah biaya operasional	12 laporan	12 laporan	458,000,000	446,093,000	(11,907,000)	APBD Kota Palopo
4	08	01	03	46	Penyelenggaraan Oprasional			Kota Palopo	Jumlah biaya operasional	12 laporan	12 laporan	465,000,000	446,369,000	(18,631,000)	APBD Kota Palopo
4	08	01	03	47	Penyelenggaraan Oprasional			Kota Palopo	Jumlah biaya operasional	12 laporan	12 laporan	455,000,000	446,130,000	(8,870,000)	APBD Kota Palopo
KECAMATAN WARU UTARA															
					Belanja Langsung							3,223,084,150	3,029,467,000	(193,617,150)	
4	08	02	01		Program Pemenuhan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Persentase Keterpenuhan	100%		417,470,000	248,387,000	(169,083,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat		Kota Palopo	Jumlah surat keluar	770 surat	770 surat	15,700,000	15,197,000	(503,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi,	Terlaksananya jasa		Kota Palopo	Jumlah rekening yang dibayarkan	3 Rek	3 Rekening	15,330,000	14,600,000	(730,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan	Tersedianya perizinan		Kota Palopo	Jumlah kendaraan dinas yang	4 Unit	4 unit	1,575,000	1,500,000	(75,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	01	07	Penyediaan jasa administrasi	Terlaksananya jasa		Kota Palopo	Jumlah pengelola administrasi	9 Org	8 org	50,640,000	47,150,000	(3,490,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan		Kota Palopo	Jumlah petugas kebersihan kantor	3 Org	3 org	11,000,000	10,600,000	(400,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	01	11	Pengadaan Perlengkapan			Kota Palopo	Jumlah atau jenis perlengkapan	3 unit	-	5,250,000	-	(5,250,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	01	12	Penyediaan komponen instalasi	Tersedianya komponen		Kota Palopo	Jumlah komponen listrik	10 buah	10 Buah	1,000,000	1,000,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	02	01	14	Penyediaan peralatan rumah			Kota Palopo	Jumlah peralatan rumah tangga	5 buah	5 buah	990,000	990,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan	Tersedianya bahan bacaan		Kota Palopo	Jumlah langganan koran/majalah	3 terbitan	3 terbitan	2,520,000	2,400,000	(120,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan	Terlaksananya koordinasi dan		Kota Palopo	Jumlah perjalanan dinas	3 kali	-	115,000,000	-	(115,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	01	27	Pengadaan peralatan gedung	Terlaksananya pengadaan		Kota Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor	5 unit	5 unit	30,000,000	30,000,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	02	01	28	Pengadaan Mebeluer			Kota Palopo	Jumlah mebeluer yang dibeli	10 buah	-	30,000,000	-	(30,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	01	31	Pemeliharaan rutin/berkala	Tersedianya tempat kerja	Meningkatnya	Kota Palopo	Jumlah gedung yang terpelihara	1 Unit	1 unit	2,000,000	2,000,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	02	01	32	Pemeliharaan rutin/berkala mobil	Terlaksananya pemeliharaan		Kota Palopo	Jumlah mobil jabatan yang	1 Unit	1 unit	18,000,000	15,000,000	(3,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	01	33	Pemeliharaan rutin/berkala	Terlaksananya pemeliharaan		Kota Palopo	Jumlah kendaraan dinas/operasional	2 Unit	2 unit	3,900,000	3,400,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	01	35	Pemeliharaan rutin/berkala	Terlaksananya pemeliharaan		Kota Palopo	Jumlah perlengkapan	5 unit	5 unit	1,000,000	1,000,000	-	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	08	02	01	37	Pemeliharaan rutin/berkala	Terlaksananya pemeliharaan		Kota Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor	7 unit	6 unit	1,500,000	1,000,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	01	41	Rehabilitasi sedang/berat	Terlaksananya rehabilitasi		Kota Palopo	Jumlah Gedung Kantor Yang	1 gedung	1 gedung	45,000,000	45,000,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	02	01	45	Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Terlaksananya pengadaan		Kota Palopo	Jumlah pakaian dinas yang	15 pasang	15 pasang	6,500,000	6,500,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	02	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari			Kota Palopo	Jumlah pakaian khusus hari-hari	15 pasang	-	5,000,000	-	(5,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kota Palopo	Jumlah pendidikan dan	3 kali	-	3,000,000	-	(3,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi	Terlaksananya penyediaan		Luar Daerah	Jumlah jasa administrasi yang	15 org	15 org	52,565,000	51,050,000	(1,515,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	02		Program Pelaporan Kinerja				Tingkat Pemenuhan	100%		1,500,000	-	(1,500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	02	05	Monitoring dan evaluasi kinerja			Kota Palopo	Jumlah kegiatan monitoring,	4 Laporan	-	500,000	-	(500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	02	06	Perencanaan dan pelaporan kinerja			Kota Palopo	Jumlah dokumen kinerja yang	5 Dokumen	-	500,000	-	(500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	02	07	Penyusunan dan Pelaporan			Kota Palopo	Jumlah dokumen keuangan yang	4 dokumen	-	500,000	-	(500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	03		Program Peningkatan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Persentase peningkatan	100%		2,804,114,150	2,781,080,000	(23,034,150)	APBD Kota Palopo
4	08	02	03	01	Koordinasi Pelaksanaan			Kota Palopo	Jumlah laporan yang dibuat,	16 Org	16 org	42,000,000	42,000,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	02	03	02	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah laporan yang dibuat,	2 Org	2 org	9,000,000	8,400,000	(600,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	03	03	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah laporan yang dibuat,	3 Org	3 org	9,000,000	8,400,000	(600,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	03	04	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah laporan yang dibuat,	2 org	2 org	9,000,000	8,400,000	(600,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	03	05	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah biaya operasional	10 laporan	10 laporan	453,000,000	451,091,000	(1,909,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	03	06	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah biaya operasional	10 laporan	10 laporan	455,000,000	450,995,000	(4,005,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	03	07	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah biaya operasional	12 laporan	12 laporan	455,638,050	450,763,000	(4,875,050)	APBD Kota Palopo
4	08	02	03	08	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah biaya operasional	12 laporan	12 laporan	455,363,050	451,220,000	(4,143,050)	APBD Kota Palopo
4	08	02	03	09	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah biaya operasional	11 laporan	11 laporan	455,313,050	450,484,000	(4,829,050)	APBD Kota Palopo
4	08	02	03	10	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah biaya operasional	12 laporan	12 laporan	452,000,000	450,927,000	(1,073,000)	APBD Kota Palopo
4	08	02	03	11	Koordinasi Pelayanan Umum			Kota Palopo	Jumlah laporan yang dibuat, data	1 Org	1 org	8,800,000	8,400,000	(400,000)	APBD Kota Palopo
KECAMATAN WARU SELATAN															

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
					Belanja Langsung							2,197,670,000	2,075,880,668	(121,789,332)	
4	08	03	01		Program Pemenuhan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Persentase Keterpenuhan	100%	100%	282,920,000	218,223,668	(64,696,332)	APBD Kota Palopo
4	08	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Palopo	Administrasi Surat Menyurat	650 surat	650 surat	8,000,000	7,125,100	(874,900)	APBD Kota Palopo
4	08	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi			Kota Palopo	Jumlah Rekening Air, Listrik dan	5 Rekening	5 Rekening	16,700,000	16,601,000	(99,000)	APBD Kota Palopo
4	08	03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan			Kota Palopo	Pembayaran Kendaraan	12 Unit	12 Unit	2,800,000	2,800,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi			Kota Palopo	Pengelola Keuangan SKPD	7 Orang	7 orang	58,500,000	54,102,200	(4,397,800)	APBD Kota Palopo
4	08	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Palopo	Luas kantor yang dibersihkan	2 org	2 org	14,000,000	13,800,000	(200,000)	APBD Kota Palopo
4	08	03	01	12	Penyediaan Komponen instalasi			Kota Palopo	Penyediaan Peralatan Kantor	20 Buah	20 Buah	2,400,000	2,400,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	03	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan			Luar Daerah	Penyediaan Peralatan Kantor	1 Terbitan	1 Terbitan	1,200,000	1,200,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	03	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan			Kota Palopo	Perjalanan Dinas	13 kali	4 kali	62,000,000	8,142,668	(53,857,332)	APBD Kota Palopo
4	08	03	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Pemeliharaan Sarana Kantor	1 Unit	1 Unit	2,400,000	2,400,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	03	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala			Kota Palopo	Pemeliharaan Mobiltas Kantor	1 Unit	1 Unit	19,000,000	18,653,000	(347,000)	APBD Kota Palopo
4	08	03	01	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala			Kota Palopo	Saranan Rumah Dinas	1 Unit	1 Unit	2,000,000	1,963,000	(37,000)	APBD Kota Palopo
4	08	03	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala			Kota Palopo	Pemeliharaan Prasarana Kantor	12 Buah	12 Buah	1,600,000	1,500,000	(100,000)	APBD Kota Palopo
4	08	03	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas beserta			Kota Palopo	Peningkatan Kinerja Pegawai	16 Pasang	16 Pasang	7,500,000	7,500,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	03	01	45	Pengadaan Mesin/kartu			Kota Palopo	Terciptanya disiplin aparatur	1 unit	-	2,500,000	-	(2,500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	03	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi			Kota Palopo	Pengelola Kepegawaian	11 Orang	11 org	82,320,000	80,036,700	(2,283,300)	APBD Kota Palopo
4	08	03	02		Program Pelaporan Kinerja				Tingkat Pemenuhan	100%		2,250,000	-	(2,250,000)	APBD Kota Palopo
4	08	03	02	05	Monitoring dan evaluasi kinerja				Jumlah kegiatan monitoring dan	4 Kegiatan	-	750,000	-	(750,000)	APBD Kota Palopo
4	08	03	02	06	Perencanaan dan pelaporan kinerja				Jumlah Dokumen Kinerja yang	4 dokumen	-	750,000	-	(750,000)	APBD Kota Palopo
4	08	03	02	07	Penyusunan dan Pelaporan				Jumlah Dokumen yang disusun	3 Dokumen	-	750,000	-	(750,000)	APBD Kota Palopo
4	08	03	03		Program Peningkatan			Kota Palopo	Persentase Penyelenggaraan	100%		1,912,500,000	1,857,657,000	(54,843,000)	APBD Kota Palopo
4	08	03	03	01	Koordinasi Pelaksanaan			Kota Palopo	Jumlah Laporan yang dibuat,	12 Laporan	12 Laporan	33,000,000	32,400,000	(600,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	08	03	03	02	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah laporan yang	12 Laporan	12 Laporan	4,500,000	4,200,000	(300,000)	APBD Kota Palopo
4	08	03	03	03	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah laporan yang dibuat,	4 Laporan	4 Laporan	4,500,000	4,200,000	(300,000)	APBD Kota Palopo
4	08	03	03	04	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah laporan yang dibuat,	4 Laporan	4 Laporan	9,000,000	8,400,000	(600,000)	APBD Kota Palopo
4	08	03	03	11	Koordinasi Pelayanan Umum			Kota Palopo	Jumlah Laporan yang dibuat, Data	12 Laporan	12 Laporan	6,500,000	5,400,000	(1,100,000)	APBD Kota Palopo
4	08	03	03	29	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah biaya Operasional,	14 Belanja Operasional	14 Belanja Operasional	465,000,000	450,389,000	(14,611,000)	APBD Kota Palopo
4	08	03	03	30	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah biaya Operasional,	14 Belanja Operasional	14 Belanja Operasional	460,000,000	450,642,000	(9,358,000)	APBD Kota Palopo
4	08	03	03	31	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah biaya Operasional,	14 Belanja Operasional	14 Belanja Operasional	465,000,000	450,997,000	(14,003,000)	APBD Kota Palopo
4	08	03	03	32	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah biaya Operasional,	14 Belanja Operasional	14 Belanja Operasional	465,000,000	451,029,000	(13,971,000)	APBD Kota Palopo
KECAMATAN WARA BARAT															
					Belanja Langsung							2,984,950,000	2,561,235,109	(423,714,891)	
4	08	04	01		Program Pemenuhan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Persentase Keterpenuhan	100%	100%	339,150,000	217,475,109	(121,674,891)	APBD Kota Palopo
4	08	04	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Palopo	Jumlah surat-surat dinas yang di	4.000 Surat	4.000 Surat	21,000,000	19,628,000	(1,372,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi			Kota Palopo	Jumlah rekening yang dibayarkan	4 Rekening	3 Rekening	20,000,000	16,800,000	(3,200,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan			Kota Palopo	Jumlah kendaraan dinas /operasional	4 Unit	4 Unit	2,500,000	2,000,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi			Kota Palopo	Jumlah pengelola jasa	8 Orang	8 Orang	59,100,000	52,946,000	(6,154,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Palopo	Luas kantor yang dibersihkan	2 orang	2 orang	8,300,000	7,000,000	(1,300,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	01	11	Pengadaan Perlengkapan			Kota Palopo	Jumlah peralatan dan perlengkapan	4 unit	-	6,000,000	-	(6,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	01	12	Penyediaan Komponen instalasi			Luar Daerah	Jumlah alat listrik dan elektronik	45 Pcs	45 Pcs	3,000,000	2,500,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah			Kota Palopo	Jumlah Peralatan rumah tangga	1 unit	-	2,100,000	-	(2,100,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Kota Palopo	Jumlah bahan bacaan dan	2 Terbitan	2 Terbitan	4,400,000	2,400,000	(2,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan			Kota Palopo	jumlah pelaksanaan	8 Kali	5 Kali	90,000,000	15,861,109	(74,138,891)	APBD Kota Palopo
4	08	04	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung			Kota Palopo	Jumlah Peralatan Kantor yang	3 unit	-	8,350,000	-	(8,350,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala			Kota Palopo	Luas gedung kantor terpelihara	1 unit	1 unit	8,000,000	8,000,000	-	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	08	04	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala			Kota Palopo	Jumlah mobil jabatan yang	1 Unit	1 Unit	16,500,000	14,265,000	(2,235,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala			Kota Palopo	Jumlah Peralatan gedung kantor	12 unit	12 unit	2,800,000	2,400,000	(400,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Kota Palopo	Jumlah pakaian dinas yang di	28 stel	28 stel	13,500,000	13,500,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	04	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kota Palopo	Jumlah Aparatur yang mengikuti	2 org	-	10,000,000	-	(10,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi			Kota Palopo	Jumlah Pengelola administrasi	8 Orang	8 Orang	63,600,000	60,175,000	(3,425,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	02		Program Pelaporan Kinerja			Kota Palopo	Tingkat Pemenuhan	100%	100%	4,000,000	4,000,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	04	02	01	Penyusunan Laporan capaian			Kota Palopo	Jumlah Dokumen perencanaan	6 Dokumen	3 Dokumen	2,000,000	2,000,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	04	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Jumlah Laporan keuangan	3 dokumen	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	04	02	04	Penyusunan pelaporan			Kota Palopo	Jumlah Laporan keuangan akhir	3 dokumen	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	04	03		Program Peningkatan			Kota Palopo	Persentase Penyelenggaraan	100%	100%	2,641,800,000	2,339,760,000	(302,040,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	03	01	Koordinasi Pelaksanaan			Kota Palopo	Jumlah Petugas Kantrantibmas	12 orang/tahu	12 orang/tah	41,400,000	40,800,000	(600,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	03	02	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah Lembaga yang dikoordinir	13 Lem.Masya	13 Lem.Masy	12,600,000	12,000,000	(600,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	03	03	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah Lembaga masyarakat yang	3 Lem.Masya	3 Lem.Masy	12,600,000	12,000,000	(600,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	03	04	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah lembaga yang di koordinir	3 Lem.Masya	3 Lem.Masy	12,600,000	12,000,000	(600,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	03	11	Koordinasi Pelayanan Umum			Kota Palopo	Jumlah Pengaduan	10 Pengaduan	10 Pengadua	12,600,000	12,000,000	(600,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	03	12	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah Belanja Operasional	20 Belanja Operasiona	20 Belanja Operasion	510,000,000	450,683,000	(59,317,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	03	13	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah Belanja Operasional	19 Belanja Operasiona	19 Belanja Operasion	510,000,000	449,098,000	(60,902,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	03	14	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah Belanja Operasional Kel.	19 Belanja Operasiona	19 Belanja Operasion	510,000,000	450,761,000	(59,239,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	03	15	Penyelenggaraan Operasional				Jumlah Belanja Operasional	19 Belanja Operasiona	19 Belanja Operasion	510,000,000	449,989,000	(60,011,000)	APBD Kota Palopo
4	08	04	03	16	Penyelenggaraan Operasional				Jumlah Belanja Operasional	19 Belanja Operasiona	19 Belanja Operasion	510,000,000	450,429,000	(59,571,000)	APBD Kota Palopo
KECAMATAN WARU TIMUR															
					Belanja Langsung							3,711,805,000	3,500,957,200	(210,847,800)	
4	08	05	01		Program Pelayanan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Persentase keterpenuhan	100%		393,807,000	291,822,200	(101,984,800)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	08	05	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			Kota Palopo	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	84 Surat	84 Surat	21,434,000	20,432,000	(1,002,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber			Kota Palopo	Jumlah Rekening Air , Listrik,	3 Rekening	3 Rekening	92,000,000	91,052,000	(948,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan			Kota Palopo	Jumlah Kendaraan	24 Unit	24 Unit	9,120,000	8,740,000	(380,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	01	07	Penyediaan jasa administrasi			Kota Palopo	Jumlah Jasa Administrasi Yang	8 Orang	7 Orang	25,000,000	24,000,000	(1,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kota Palopo	Jumlah petugas kebersihan	1 Orang	1 Orang	7,010,000	6,710,000	(300,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	01	11	Pengadaan Perlengkapan			Kota Palopo	Jumlah Atau Jenis	1 unit	-	4,000,000	-	(4,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	01	12	Penyediaan komponen instalasi			Kota Palopo	Jumlah Komponen Listrik	15 Jenis	15 Jenis	3,000,000	2,500,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan			Kota Palopo	Jumlah Langganan Koran	3 Eksemplar	3 Eksemplar	18,000,000	18,000,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	05	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan			Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	25 Kali	25 Kali	87,000,000	9,279,200	(77,720,800)	APBD Kota Palopo
4	08	05	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung			Kota Palopo	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	1 set	-	3,000,000	-	(3,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	01	28	Pengadaan Mebeluer			Kota Palopo	Jumlah Mebeleur yang Dibeli	6 unit	-	7,000,000	-	(7,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	01	31	Pemeliharaan rutin/berkala			Kota Palopo	Jumlah Gedung Kantor yang	1 Unit	1 Unit	14,265,000	14,265,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	05	01	32	Pemeliharaan rutin/berkala mobil			Kota Palopo	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit	1 Unit	19,500,000	18,500,000	(1,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	01	35	Pemeliharaan rutin/berkala			Kota Palopo	Jumlah Perlengkapan	4 Unit	4 Unit	800,000	800,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	05	01	37	Pemeliharaan rutin/berkala			Kota Palopo	Jumlah Peralatan gedung Kantor	4 Unit	4 Unit	1,800,000	1,500,000	(300,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi			Kota Palopo	Jumlah jasa administrasi	16 org	16 org	80,878,000	76,044,000	(4,834,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	02		Program Pelaporan Kinerja				Tingkat Pemenuhan	100%		5,000,000	-	(5,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	02	01	Penyusunan Laporan capaian			Kota Palopo	Jumlah Dokumen Kinerja yang	3 laporan	-	2,500,000	-	(2,500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	02	07	Penyusunan dan Pelaporan			Kota Palopo	Jumlah Dokumen Keuangan Yang	5 laporan	-	2,500,000	-	(2,500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	03		Program Peningkatan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Persentase peningkatan	100%	100%	3,312,998,000	3,209,135,000	(103,863,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	03	01	Koordinasi Pelaksanaan			Kota Palopo	Jumlah laporan yang dibuat	21 org	21 org	50,700,000	48,000,000	(2,700,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	03	02	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah laporan PBB, AJB, ahli	5 org	5 org	20,000,000	14,400,000	(5,600,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	03	03	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah laporan organisasi sosial	5 org	5 org	20,000,000	14,400,000	(5,600,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	08	05	03	04	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah laporan musrenbang dan	5 org	5 org	20,000,000	14,400,000	(5,600,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	03	11	Koordinasi Pelayanan Umum				Jumlah laporan data penduduk	5 org	5 org	20,000,000	14,400,000	(5,600,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	03	48	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah belanja operasional	17 belanja operasional	17 belanja operasional	450,000,000	443,127,000	(6,873,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	03	49	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah belanja operasional	17 belanja operasional	17 belanja operasional	460,000,000	445,524,000	(14,476,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	03	50	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah belanja operasional	17 belanja operasional	17 belanja operasional	450,000,000	442,759,000	(7,241,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	03	51	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah belanja operasional	17 belanja operasional	17 belanja operasional	451,951,000	443,380,000	(8,571,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	03	52	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah belanja operasional	17 belanja operasional	17 belanja operasional	457,505,000	439,241,000	(18,264,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	03	53	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah belanja operasional	17 belanja operasional	17 belanja operasional	453,341,000	444,002,000	(9,339,000)	APBD Kota Palopo
4	08	05	03	54	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah belanja operasional	17 belanja operasional	17 belanja operasional	459,501,000	445,502,000	(13,999,000)	APBD Kota Palopo
KECAMATAN MUNGKAJANG															
					Belanja Langsung							2,328,650,000	2,140,720,200	(187,929,800)	
4	08	06	01		Program Pemenuhan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Persentase Keterpenuhihan	100%	100%	398,550,000	313,602,200	(84,947,800)	APBD Kota Palopo
4	08	06	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Palopo	Jumlah Surat Masuk & Keluar	1.575 Surat	1.575 Surat	18,500,000	17,500,000	(1,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi			Kota Palopo	Jumlah Rekening Air, Listrik,	3 Rekening	3 Rekening	14,000,000	13,700,000	(300,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan			Kota Palopo	Jumlah kendaraan dinas/operasional	13 Unit	13 Unit	4,300,000	3,926,000	(374,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi			Kota Palopo	Jumlah jasa administrasi yang	6 Orang	6 Orang	50,500,000	45,950,000	(4,550,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Palopo	Luas kantor yang dibersihkan	1 gedung kantor	1 gedung kantor	10,000,000	9,500,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi			Kota Palopo	Jumlah jasa administrasi yang	9 Orang	9 Orang	75,200,000	73,800,000	(1,400,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	01	12	Penyediaan Komponen instalasi			Kota Palopo	Jumlah komponen listrik	35 jenis komponen	35 jenis kompone	3,200,000	3,080,000	(120,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan			Luar Daerah	Jumlah langganan Koran / buku	36 Exemplar	36 Exemplar	3,800,000	2,400,000	(1,400,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan			Kota Palopo	Jumlah perjalanan dinas	18 Kali	18 Kali	77,500,000	10,726,200	(66,773,800)	APBD Kota Palopo
4	08	06	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor	1 set	1 set	27,500,000	26,500,000	(1,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	01	28	Pengadaan Mebeluer			Kota Palopo	Jumlah Mebeleur yang Dibeli	6 unit	6 unit	21,500,000	21,000,000	(500,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	08	06	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala			Kota Palopo	Luas gedung kantor yang	1 gedung kantor	1 gedung kantor	18,150,000	17,500,000	(650,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala			Kota Palopo	Jumlah mobil jabatan kondisi	1 Unit	1 Unit	20,500,000	20,000,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala			Kota Palopo	Jumlah perlengkapan	12 Unit	12 Unit	800,000	600,000	(200,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Jumlah peralatan gedung kantor	8 Unit	8 Unit	3,100,000	2,420,000	(680,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	01	41	Rehabilitasi sedang/berat			Kota Palopo	Jumlah gedung kantor yang	1 Unit	1 Unit	50,000,000	45,000,000	(5,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	02		Program Pelaporan Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Tingkat Pemenuhan	100%	100%	5,800,000	5,000,000	(800,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	02	01	Penyusunan Laporan capaian			Kota Palopo	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Laporan	2 Laporan	1,800,000	1,500,000	(300,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Jumlah laporan yang dihasilkan	2 Laporan	2 Laporan	1,200,000	1,000,000	(200,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	02	04	Penyusunan pelaporan			Kota Palopo	Jumlah laporan yang akan disusun	5 Laporan	5 Laporan	2,800,000	2,500,000	(300,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	03		Program Peningkatan			Kota Palopo	Persentase Penyelenggaraan	100%	100%	1,924,300,000	1,822,118,000	(102,182,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	03	01	Koordinasi Pelaksanaan			Kota Palopo	Jumlah laporan yang di buat,	48 Laporan	48 Laporan	20,000,000	19,825,000	(175,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	03	02	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah laporan yang dibuat,	48 Laporan	48 Laporan	825,000	625,000	(200,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	03	03	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah laporan yang dibuat,	48 Laporan	48 Laporan	825,000	625,000	(200,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	03	04	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah laporan yang dibuat,	48 Laporan	48 Laporan	825,000	625,000	(200,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	03	11	Koordinasi Pelayanan Umum			Kota Palopo	Jumlah laporan yang dibuat, Data	48 Laporan	48 Laporan	825,000	625,000	(200,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	03	18	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah biaya operasional	16 Belanja Operasional	16 Belanja Operasional	470,100,000	449,843,000	(20,257,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	03	19	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah biaya operasional	15 Belanja Operasional	15 Belanja Operasional	480,700,000	450,000,000	(30,700,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	03	20	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah biaya operasional	15 Belanja Operasional	15 Belanja Operasional	460,000,000	449,581,000	(10,419,000)	APBD Kota Palopo
4	08	06	03	21	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah biaya operasional	14 Belanja Operasional	14 Belanja Operasional	490,200,000	450,369,000	(39,831,000)	APBD Kota Palopo
KECAMATAN BARA															
					Belanja Langsung							2,692,400,000	2,536,055,018	(156,344,982)	
4	08	07	01		Program Pemenuhan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Persentase Keterpenuhan	100%		322,400,000	206,652,213	(115,747,787)	APBD Kota Palopo
4	08	07	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Palopo	Jumlah surat masuk dan surat	850 surat	850 surat	10,000,000	7,500,000	(2,500,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	08	07	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi			Kota Palopo	Jumlah rekening yang harus	18 rekening	18 rekening	25,000,000	21,301,925	(3,698,075)	APBD Kota Palopo
4	08	07	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan			Kota Palopo	Jumlah kendaraan dinas/operasional	15 unit	15 unit	4,000,000	4,000,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	07	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi			Kota Palopo	Jumlah jasa administrasi yang	6 orang	6 orang	47,600,000	44,600,000	(3,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	07	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Palopo	Luas kantor yang dibersihkan	2 org	2 org	18,500,000	14,500,000	(4,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	07	01	12	Penyediaan Komponen instalasi			Kota Palopo	Jumlah Komponen listrik	10 jenis	10 jenis	5,000,000	2,439,000	(2,561,000)	APBD Kota Palopo
4	08	07	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan			Luar Daerah	Jumlah bahan bacaan yang	3 exemplar	3 exemplar	14,400,000	14,400,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	07	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan			Kota Palopo	Jumlah Perjalanan Dinas	12 kali	12 kali	96,600,000	14,918,018	(81,681,982)	APBD Kota Palopo
4	08	07	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Kota Palopo	Terwujudnya pelaksanaan	7 unit	7 unit	5,000,000	3,203,000	(1,797,000)	APBD Kota Palopo
4	08	07	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala			Kota Palopo	Jumlah Gedung /kantor yang	2 unit	2 unit	6,000,000	4,000,100	(1,999,900)	APBD Kota Palopo
4	08	07	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala			Kota Palopo	Jumlah Mobil dinas/Operasional	1 unit	1 unit	25,000,000	20,705,500	(4,294,500)	APBD Kota Palopo
4	08	07	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala			Kota Palopo	Jumlah perlengkapan	4 unit	4 unit	800,000	672,170	(127,830)	APBD Kota Palopo
4	08	07	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala			Kota Palopo	Jumlah peralatan gedung kantor	7 unit	7 unit	1,500,000	750,000	(750,000)	APBD Kota Palopo
4	08	07	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi			Kota Palopo	Jumlah jasa administrasi yang	10 orang	10 orang	63,000,000	53,662,500	(9,337,500)	APBD Kota Palopo
4	08	07	02		Program Pelaporan Kinerja			Kota Palopo	Tingkat Pemenuhan	100%		5,000,000	600,000	(4,400,000)	APBD Kota Palopo
4	08	07	02	01	Penyusunan Laporan capaian	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Kota Palopo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja &	5 laporan	3 laporan	2,500,000	250,000	(2,250,000)	APBD Kota Palopo
4	08	07	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan			Kota Palopo	Jumlah Laporan Keuangan	1 laporan	1 laporan	750,000	150,000	(600,000)	APBD Kota Palopo
4	08	07	02	04	Penyusunan pelaporan			Kota Palopo	Jumlah laporan keuangan Akhir	1 laporan	1 laporan	1,750,000	200,000	(1,550,000)	APBD Kota Palopo
4	08	07	03		Program Peningkatan			Kota Palopo	Persentase Penyelenggaraan	100%	100%	2,365,000,000	2,328,802,805	(36,197,195)	APBD Kota Palopo
4	08	07	03	01	Koordinasi Pelaksanaan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Jumlah Laporan yang dibuat	4 laporan	4 laporan	31,000,000	30,800,000	(200,000)	APBD Kota Palopo
4	08	07	03	02	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah Laporan yang dibuat,	3 laporan	3 laporan	16,000,000	12,600,000	(3,400,000)	APBD Kota Palopo
4	08	07	03	03	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah Kegiatan/Laporan	3 laporan	3 laporan	28,000,000	19,572,805	(8,427,195)	APBD Kota Palopo
4	08	07	03	04	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah Laporan Yang	4 Laporan	4 Laporan	20,000,000	16,100,000	(3,900,000)	APBD Kota Palopo
4	08	07	03	11	Koordinasi Pelayanan Umum			Kota Palopo	jumlah Laporan yang dibuat	5 laporan	5 laporan	20,000,000	10,600,000	(9,400,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	08	07	03	37	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah kebutuhan	12 objek belanja	12 objek belanja	450,000,000	447,414,000	(2,586,000)	APBD Kota Palopo
4	08	07	03	38	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah kebutuhan	12 objek belanja	12 objek belanja	450,000,000	447,801,000	(2,199,000)	APBD Kota Palopo
4	08	07	03	39	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah kebutuhan	12 objek belanja	12 objek belanja	450,000,000	447,623,000	(2,377,000)	APBD Kota Palopo
4	08	07	03	40	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah kebutuhan	12 objek belanja	12 objek belanja	450,000,000	448,108,000	(1,892,000)	APBD Kota Palopo
4	08	07	03	41	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah kebutuhan	12 objek belanja	12 objek belanja	450,000,000	448,184,000	(1,816,000)	APBD Kota Palopo
KECAMATAN SENDANA															
					Belanja Langsung							2,184,260,000	2,048,265,653		
4	08	08	01		Program Pemenuhan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Persentase Keterpenuhan	100%	100%	329,560,000	217,655,653	(111,904,347)	APBD Kota Palopo
4	08	08	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Palopo	Jumlah Surat Dinas yang	550 surat	550 surat	20,000,000	18,469,000	(1,531,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi			Kota Palopo	Jumlah Rekening listrik,air,dan	3 rekening	3 rekening	12,600,000	11,500,000	(1,100,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan			Kota Palopo	Jumlah kendaraan dinas/oprasional	4 Unit kendaraan	4 Unit kendaraan	1,600,000	1,600,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	08	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi			Kota Palopo	Jumlah tenaga jasa administrasi	7 orang	7 orang	53,000,000	49,320,000	(3,680,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Palopo	Jumlah Alat kebersihan dan	11 Jenis alat kebersihan	11 Jenis alat	2,200,000	2,035,000	(165,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	01	11	Pengadaan Perlengkapan			Kota Palopo	Jumlah unit perlengkapankant	12 unit perlenngka	-	4,500,000	-	(4,500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	01	12	Penyediaan Komponen instalasi			Luar Daerah	Jumlah komponen	35 jenis komponen	35 jenis kompone	1,500,000	968,000	(532,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan			Kota Palopo	jumlah langganan koran atau buku	3 Penerbitan	3 Penerbita	3,960,000	3,180,000	(780,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas yang	7 SPPD yang	7 SPPD yang	100,000,000	8,883,653	(91,116,347)	APBD Kota Palopo
4	08	08	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung			Kota Palopo	Jumlah units peralatan kantor	12 unit	-	3,500,000	-	(3,500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	01	28	Pengadaan Mebeluer			Kota Palopo	Jumlah unit meubelair yang	6 unit	-	3,500,000	-	(3,500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala			Kota Palopo	Jumlah luas (m2) bangunan gedung	3.700 m²	3.700 m²	7,500,000	7,500,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	08	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala			Kota Palopo	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit kendaraan	1 Unit kendaraan	20,000,000	19,500,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Kota Palopo	Jumlah Perlengkapan	5 jenis/unit perengkap	5 jenis/unit	1,000,000	800,000	(200,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala			Kota Palopo	Jumlah peralatan kantor yang	5 unit peralatan	5 unit peralatan	2,700,000	2,700,000	-	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	08	08	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi			Kota Palopo	Jumlah jasa administrasi	45 orang	45 orang	92,000,000	91,200,000	(800,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	02		Program Pelaporan Kinerja			Kota Palopo	Tingkat Pemenuhan	100%	100%	5,000,000	600,000	(4,400,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	02	01	Penyusunan Laporan capaian			Kota Palopo	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen Perencanaa	-	2,000,000	-	(2,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Kota Palopo	Jumlah Laporan yang dihasilkan	3 Dokumen laporan	2 Dokumen	1,500,000	300,000	(1,200,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	02	04	Penyusunan pelaporan			Kota Palopo	Jumlah Laporan yang dihasilkan	3 Dokumen laporan	2 Dokumen	1,500,000	300,000	(1,200,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	03		Program Peningkatan			Kota Palopo	Persentase Penyelenggaraan	100%	100%	1,849,700,000	1,830,010,000	(19,690,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	03	01	Koordinasi Pelaksanaan			Kota Palopo	Jumlah Petugas keamanan dan	8 orang petugas	8 orang petugas	19,200,000	19,200,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	08	03	02	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah dokumen laporan kegiatan	3 dokumen	-	500,000	-	(500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	03	11	Koordinasi Pelayanan Umum			Kota Palopo	Jumlah tenaga administrasi	3 orang	3 orang	9,000,000	9,000,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	08	03	04	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah kegiatan seksi	2 keg	-	1,000,000	-	(1,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	03	33	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah kegiatan yang dibiayai	16 kegiatan	16 kegiatan	455,000,000	450,760,000	(4,240,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	03	34	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah kegiatan yang dibiayai	16 kegiatan	16 kegiatan	455,000,000	450,189,000	(4,811,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	03	35	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah kegiatan yang dibiayai	18 kegiatan	18 kegiatan	455,000,000	449,958,000	(5,042,000)	APBD Kota Palopo
4	08	08	03	36	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Jumlah kegiatan yang dibiayai	18 kegiatan	18 kegiatan	455,000,000	450,903,000	(4,097,000)	APBD Kota Palopo
KECAMATAN TELLUWANUA															
					Belanja Langsung							3,574,730,000	3,441,446,000	(133,284,000)	
4	08	09	01		Program Pemenuhan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Persentase Keterpenuhan	100%	100%	321,030,000	200,333,000	(120,697,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Palopo	Jumlah surat masuk dan surat	1.220 Surat	1.220 Surat	10,000,000	8,938,500	(1,061,500)	APBD Kota Palopo
4	08	09	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi			Kota Palopo	Peningkatan pelayanan	1 Tahun	1 Tahun	22,000,000	21,500,000	(500,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan			Kota Palopo	Kendaraan dinas terpelihara	2 Tahun	2 Tahun	1,750,000	1,732,500	(17,500)	APBD Kota Palopo
4	08	09	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi			Kota Palopo	Terbitnya dokumen	7 Personil	7 Personil	60,000,000	55,400,000	(4,600,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Palopo	Pegawai Kantor Kecamatan	2 Unit	2 Unit	6,000,000	6,000,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	09	01	12	Penyediaan Komponen instalasi			Luar Daerah	Meningkatnya kelancaran di	2 Rekening	2 Rekening	1,000,000	1,000,000	-	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
4	08	09	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah			Luar Daerah	Jumlah peralatan rumah tangga	1 Tahun	1 Tahun	1,000,000	1,000,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	09	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Luar Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan	4 Exemplar	4 Exemplar	5,280,000	4,080,000	(1,200,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan			Kota Palopo	Berkembangnya pengetahuan bagi	1 Tahun	1 Tahun	105,000,000	-	(105,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala			Kota Palopo	Terpeliharanya gedung kantor	2 Unit	2 Unit	25,000,000	24,000,000	(1,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala			Kota Palopo	Tersedianya Mobil Jabatan	1 Unit	1 Unit	25,000,000	24,150,000	(850,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala			Kota Palopo	Dapat menunjang kegiatan kantor	1 Tahun	1 Tahun	2,000,000	2,000,000	-	APBD Kota Palopo
4	08	09	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi			Kota Palopo	Persentase pelayanan umum	1 Tahun	1 Tahun	55,000,000	50,532,000	(4,468,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	01	11	Pengadaan Perlengkapan			Kota Palopo	Dapat menunjang kegiatan kantor	4 unit	-	2,000,000	-	(2,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	02		Program Pelaporan Kinerja			Kota Palopo	Tingkat Pemenuhan	100%	100%	4,000,000	3,800,000	(200,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	02	01	Penyusunan Laporan capaian			Kota Palopo	jumlah dokumen perencanaan	1 Tahun	1 Tahun	4,000,000	3,800,000	(200,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	03		Program Peningkatan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Persentase Penyelenggaraan	100%	100%	3,249,700,000	3,237,313,000	(12,387,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	03	01	Koordinasi Pelaksanaan			Kota Palopo	Persentase pelaksanaan	1 Tahun	1 Tahun	52,000,000	51,600,000	(400,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	03	02	Koordinasi Penyelenggaraan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Persentase penyelenggaraan	1 Tahun	1 Tahun	20,600,000	15,600,000	(5,000,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	03	03	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Koordinasi penyelenggaraan	1 Tahun	1 Tahun	12,800,000	9,600,000	(3,200,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	03	04	Koordinasi Penyelenggaraan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya		Persentase penyelenggaraan	1 Tahun	1 Tahun	5,000,000	4,800,000	(200,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	03	22	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Meningkatnya pelayanan kepada	1 Tahun	1 Tahun	452,000,000	450,840,000	(1,160,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	03	23	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Terpenuhinya keinginan	1 Tahun	1 Tahun	451,100,000	451,026,000	(74,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	03	24	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Terpenuhinya keinginan	1 Tahun	1 Tahun	452,000,000	450,911,000	(1,089,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	03	25	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Meningkatnya pelayanan	1 Tahun	1 Tahun	451,200,000	451,112,000	(88,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	03	26	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Peningkatan pelayanan	1 Tahun	1 Tahun	451,000,000	450,403,000	(597,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	03	27	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Terpenuhinya keinginan	1 Tahun	1 Tahun	451,000,000	450,778,000	(222,000)	APBD Kota Palopo
4	08	09	03	28	Penyelenggaraan Operasional			Kota Palopo	Peningkatan pelayanan	1 Tahun	1 Tahun	451,000,000	450,643,000	(357,000)	APBD Kota Palopo
URUSAN PENDUKUNG												46,525,045,955	37,170,905,236	(9,354,140,719)	

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana	
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubaha n	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11	
SEKRETARIAT DAERAH																
					Belanja Langsung							35,544,917,955	30,853,822,892	(4,691,095,063)		
5	01	01	01		Program Pemenuhan				Persentase Keterpenuhan	100%	100%	11,396,788,195	8,859,004,157	(2,537,784,038)	APBD Kota Palopo	
5	01	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palopo			Jumlah surat yang terkirim	3000 Pucuk Surat	2500 Pucuk	248,543,575	131,824,687	(116,718,888)	APBD Kota Palopo	
5	01	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kota Palopo			Jumlah rekening listrik, air, dan	468 Rekening	468 Rekening	1,791,522,620	1,770,722,620	(20,800,000)	APBD Kota Palopo	
5	01	01	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah jasa Peralatan dan	Kota Palopo			Jumlah jasa Peralatan dan	120 unit	-	680,000,000	-	(680,000,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Barang	Kota Palopo			Jumlah Jasa Pembayaran	4 Unit	4 Unit	22,500,000	22,500,000	-	APBD Kota Palopo	
5	01	01	01	05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan	Kota Palopo			Jumlah Komponen Alat	25 Buah	25 Buah	100,000,000	100,000,000	-	APBD Kota Palopo	
5	01	01	01	06	Penyediaan Jasa Administrasi	Kota Palopo			Jumlah Tenaga Keuangan Kantor	3 Orang	3 Orang	703,850,000	555,373,100	(148,476,900)	APBD Kota Palopo	
5	01	01	01	07	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Palopo			Jumlah Tenaga Kebersihan	7 Orang	7 Orang	305,000,000	304,000,000	(1,000,000)	APBD Kota Palopo	
5	01	01	01	08	Penyediaan Komponen Instalasi	Kota Palopo			Jumlah Tenaga Kebersihan	7 org	6 org	65,000,000	38,087,500	(26,912,500)	APBD Kota Palopo	
5	01	01	01	11	Rapat-rapat Koordinasi dan	Luar Daerah			Jumlah bulan untuk kegiatan	500 Kali	500 Kali	1,250,000,000	800,000,000	(450,000,000)	APBD Kota Palopo	
5	01	01	01	23	Pengadaan Kendaraan	Kota Palopo			Jumlah Kendaraan Dinas	10 Unit	10 Unit	725,000,000	725,000,000	-	APBD Kota Palopo	
5	01	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan	Kota Palopo			Jumlah perlengkapan	1975 Unit	1975 Unit	645,000,000	640,000,000	(5,000,000)	APBD Kota Palopo	
5	01	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung	Kota Palopo			Jumlah peralatan gedung kantor	6 unit	6 unit	255,540,000	255,540,000	-	APBD Kota Palopo	
5	01	01	01	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Kota Palopo			Jumlah Rumah Jabatan yang	2 Unit	2 Unit	390,000,000	374,000,000	(16,000,000)	APBD Kota Palopo	
5	01	01	01	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Kota Palopo			Jumlah Rumah Dinas Yang di	2 Unit	2 Unit	200,000,000	185,000,000	(15,000,000)	APBD Kota Palopo	
5	01	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Kota Palopo			Jumlah Gedung Kantor Yang	4 Unit	4 Unit	150,000,000	76,090,250	(73,909,750)	APBD Kota Palopo	
5	01	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Kota Palopo			Jumlah mobil jabatan yang	20 Unit	20 Unit	284,000,000	252,500,000	(31,500,000)	APBD Kota Palopo	
5	01	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Kota Palopo			Jumlah Kendaraan Dinas	31 Unit	31 Unit	320,000,000	315,000,000	(5,000,000)	APBD Kota Palopo	
5	01	01	01	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Kota Palopo			Jumlah perlengkapan	7 Jenis	7 Jenis	80,000,000	42,050,000	(37,950,000)	APBD Kota Palopo	
5	01	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Kota Palopo			Jumlah perlengkapan	5 Jenis	5 Jenis	76,732,000	39,316,000	(37,416,000)	APBD Kota Palopo	
5	01	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Kota Palopo			Jumlah peralatan gedung kantor	5 Jenis	5 Jenis	41,500,000	20,275,000	(21,225,000)	APBD Kota Palopo	

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
5	01	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta			Kota Palopo	Jumlah pakaian dinas beserta	4 set	4 set	190,000,000	190,000,000	-	APBD Kota Palopo
5	01	01	01	52	Bimbingan Teknis dan Implementasi			Kota Palopo	Jumlah peserta bimtek	100 Peserta	-	70,000,000	-	(70,000,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi			Kota Palopo	Jumlah Pengelola Administrasi	165 Orang	165 Orang	2,802,600,000	2,021,725,000	(780,875,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	02		Program Pelaporan Kinerja				Tingkat Pemenuhan	100%	100%	180,385,900	103,181,735	(77,204,165)	APBD Kota Palopo
5	01	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian			Kota Palopo	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	6 Dokumen	20,000,000	8,652,635	(11,347,365)	APBD Kota Palopo
5	01	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan			Kota Palopo	Jumlah dokumen hasil laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	126,000,000	94,529,100	(31,470,900)	APBD Kota Palopo
5	01	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan			Kota Palopo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	-	34,385,900	-	(34,385,900)	APBD Kota Palopo
5	01	01	03		Program Tata Laksana Kelembagaan Reformasi				Angka Rata-Rata Kinerja SPM Cakupan Pembinaan			475,200,000	265,241,580	(209,958,420)	APBD Kota Palopo
5	01	01	03	01	Penataan dan Evaluasi			Kota Palopo	Jumlah Perangkat Daerah yang Di	20 Perangkat	20 Perangkat	190,000,000	129,903,340	(60,096,660)	APBD Kota Palopo
5	01	01	03	02	Evaluasi Analisis Jabatan			Kota Palopo	Jumlah Hasil Analisis Beban	155 Dokumen	155 Dokumen	100,000,000	65,259,240	(34,740,760)	APBD Kota Palopo
5	01	01	03	03	Pelayanan Publik dan Abdi Bakti			Kota Palopo	Jumlah Perangkat Daerah Yang	40 Perangkat	40 Perangkat	90,000,000	34,073,620	(55,926,380)	APBD Kota Palopo
5	01	01	03	04	Evaluasi SOP			Kota Palopo	Jumlah SOP yang di Evaluasi dari	155 Dokumen	155 Dokumen	80,000,000	26,315,380	(53,684,620)	APBD Kota Palopo
5	01	01	03	07	Penyusunan Laporan			Kota Palopo	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	9,200,000	6,076,000	(3,124,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	03	53	Pengelolaan Administrasi			Kota Palopo	Jumlah administrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	3,614,000	(2,386,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	04		Program Penguatan Tata				Cakupan Ketersediaan	100%	100%	453,500,000	289,571,470	(163,928,530)	APBD Kota Palopo
5	01	01	04	01	Pelaksanaan Penyelesaian Capai			Kota Palopo	Jumlah Penyesuaian	13 Kegiatan	13 Kegiatan	70,000,000	51,051,640	(18,948,360)	APBD Kota Palopo
5	01	01	04	02	Koordinasi Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	75,000,000	31,859,100	(43,140,900)	APBD Kota Palopo
5	01	01	04	03	Pembinaan Kecamatan dan			Kota Palopo	Jumlah Dokumen Pendukung bagi	9 Dokumen	9 Dokumen	60,000,000	43,021,450	(16,978,550)	APBD Kota Palopo
5	01	01	04	04	Bimbingan Teknis kepada			Kota Palopo	Jumlah Aparat Pemerintahan	100 aparat	-	18,500,000	-	(18,500,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	04	05	Penyusunan Laporan			Kota Palopo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Laporan	1 Laporan	140,000,000	100,705,180	(39,294,820)	APBD Kota Palopo
5	01	01	04	06	Evaluasi Standar Pelayanan Minimal			Kota Palopo	Jumlah Laporan / Dokumen SPM	2 Laporan	2 Laporan	90,000,000	62,934,100	(27,065,900)	APBD Kota Palopo
5	01	01	05		Program Pembinaan				Cakupan Koordinasi	100%	100%	6,599,739,400	6,219,406,790	(380,332,610)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
5	01	01	05	01	Kegiatan Peningkatan			Kota Palopo	Jumlah SDM yang dapat	450 SDM	450 SDM	301,288,900	140,371,790	(160,917,110)	APBD Kota Palopo
5	01	01	05	02	Kegiatan Pengembangan			Kota Palopo	Jumlah Unit Lembaga	9 Unit	9 Unit	5,102,740,500	4,971,000,000	(131,740,500)	APBD Kota Palopo
5	01	01	05	03	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan			Kota Palopo	Jumlah Jamaah Haji dan Jamaah	179 Jamaah Haji	179 Jamaah	1,145,710,000	1,108,035,000	(37,675,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	05	04	Koordinasi Kepemudaan,			Kota Palopo	Jumlah Even Kegiatan	5 event	-	25,000,000	-	(25,000,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	05	05	Koordinasi Pemberdayaan dan			Kota Palopo	Peningkatan	5 kegiatan	-	25,000,000	-	(25,000,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	06		Program Koordinasi				Cakupan Koordinasi	100%	100%	435,000,000	261,902,050	(173,097,950)	APBD Kota Palopo
5	01	01	06	02	Pemetaan Potensi Ekonomi untuk			Kota Palopo	Persentase Komoditas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	150,000,000	121,804,150	(28,195,850)	APBD Kota Palopo
5	01	01	06	03	Inventarisasi dan Pengawasan LKM			Kota Palopo	Sosialisasi Pengembangan	50 LKM	-	70,000,000	-	(70,000,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	06	04	Sosialisasi Pengembangan			Kota Palopo	Jumlah Peserta Sosialisasi	210 Peserta	-	45,000,000	-	(45,000,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	06	05	Pendataan Sarana dan Prasarana			Kota Palopo	Jumlah sarana dan prasarana	100 Sarana	100 Sarana	50,000,000	41,219,300	(8,780,700)	APBD Kota Palopo
5	01	01	06	06	Fasilitas Percepatan Akses			Kota Palopo	Jumlah UMKM yang difasilitasi	100 UMKM	100 UMKM	120,000,000	98,878,600	(21,121,400)	APBD Kota Palopo
5	01	01	07		Program Pembinaan dan				Cakupan Pemenuhan 17	70%	70%	684,517,460	416,439,355	(268,078,105)	APBD Kota Palopo
5	01	01	07	02	Penyelenggaraan Administrasi				Jumlah dokumen (Paket)	97 Paket	90 Paket	284,517,460	157,135,385	(127,382,075)	APBD Kota Palopo
5	01	01	07	04	Pengelolaan Pengadaan				Jumlah Dokumen Pengelolaan	12 Dokumen	-	100,000,000	-	(100,000,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	07	07	Evaluasi Monitoring dan				Jumlah Dokumen Evaluasi	4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	43,728,970	(6,271,030)	APBD Kota Palopo
5	01	01	07	08	Peningkatan Sistem Informasi E-				Jumlah kegiatan/sistem	1 Kegiatan	1 Kegiatan	250,000,000	215,575,000	(34,425,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	08		Program Pengelolaan				Cakupan Pengendalian	100%	100%	175,000,000	156,668,865	(18,331,135)	APBD Kota Palopo
5	01	01	08	01	Evaluasi dan Monitoring				Jumlah Dokumen Monitoring	8 Dokumen	8 Dokumen	90,000,000	78,960,865	(11,039,135)	APBD Kota Palopo
5	01	01	08	03	Pengendalian dan Pelaporan				Jumlah Laporan Evaluasi	12 Laporan	12 Laporan	85,000,000	77,708,000	(7,292,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	09		Program Pengelolaan				Cakupan Layanan	100%	100%	4,601,200,000	4,050,000,000	(551,200,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	09	10	Penyediaan Fasilitas Kegiatan				Jumlah Fasilitas Kegiatan	3 Jenis	-	60,000,000	-	(60,000,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	09	11	Penyediaan Jasa Tamu Pemerintah				Jumlah Sarana yang disiapkan	1 Jasa	1 Jasa	170,000,000	85,640,000	(84,360,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	09	12	Penyediaan Jasa Keprotokoleran				Jumlah Jasa Keprotokoleran	15 Orang	15 Orang	132,000,000	99,690,000	(32,310,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
5	01	01	09	13	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-				Jumlah Dialog/audiensi	120 Dialog	120 Dialog	140,000,000	83,375,000	(56,625,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	09	14	Penerimaan Kunjungan Kerja				Jumlah peserta Kunjungan Kerja	120 Orang	120 Orang	130,000,000	85,495,000	(44,505,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	09	15	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat				Jumlah Orang Koordinasi	100 Orang	100 Orang	2,500,000,000	2,300,000,000	(200,000,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	09	16	Peningkatan Pelayanan				Jumlah Kunjungan Kerja	15 Kunjungan	15 Kunjunga	1,469,200,000	1,395,800,000	(73,400,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	10		Program Pengembangan				Cakupan Layanan	100%	100%	2,805,159,000	3,103,430,660	298,271,660	APBD Kota Palopo
5	01	01	10	01	Penyediaan bahan bacaan dan kerja				Tersedianya bahan bacaan dan	50 Media	50 Media	600,000,000	540,190,000	(59,810,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	10	02	Pelaksanaan Peliputan dan				Terlaksananya peliputan dan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	500,000,000	301,015,710	(198,984,290)	APBD Kota Palopo
5	01	01	10	03	Pelaksanaan Publikasi				Terpublikasinya berita	1000 Berita	1000 Berita	1,705,159,000	2,262,224,950	557,065,950	APBD Kota Palopo
5	01	01	11		Program Kerjasama dan				Cakupan Kerjasama dan	100%	100%	320,000,000	214,720,300	(105,279,700)	APBD Kota Palopo
5	01	01	11	01	Peningkatan Koordinasi dan				Jumlah koordinasi dan	25 Dokumen	25 Dokumen	70,000,000	60,237,100	(9,762,900)	APBD Kota Palopo
5	01	01	11	02	Koordinasi Penyelenggaraan				Jumlah hasil kualitas dan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	250,000,000	154,483,200	(95,516,800)	APBD Kota Palopo
5	01	01	12		Program Pengelolaan				Cakupan Koordinasi	100%	100%	125,000,000	102,494,600	(22,505,400)	APBD Kota Palopo
5	01	01	12	02	Penanganan Tuntutan Ganti				Jumlah penanganan ganti	1 Laporan	1 Laporan	125,000,000	102,494,600	(22,505,400)	APBD Kota Palopo
5	01	01	13		Program Penataan Produk Hukum				Cakupan Layanan Produk	100%	100%	1,068,970,000	903,101,310	(165,868,690)	APBD Kota Palopo
5	01	01	13	01	Penanganan Kasus Pada wilayah				Jumlah Perkara Hukum dan	3 Kasus	3 Kasus	700,000,000	668,807,850	(31,192,150)	APBD Kota Palopo
5	01	01	13	02	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Aparat				Jumlah Tindak Lanjut Hasil	31 LHP Kota	31 LHP Kota	7,450,000	1,984,000	(5,466,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	13	03	Koordinasi Kerjasama				Jumlah Laporan Rencana Aksi	4 Peserta	4 Peserta	10,200,000	8,550,000	(1,650,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	13	04	Legislasi Rancangan Peraturan				Jumlah Produk Hukum Daerah	440 Produk	440 Produk	263,000,000	180,334,460	(82,665,540)	APBD Kota Palopo
5	01	01	13	05	Publikasi Peraturan Perundang-				Jumlah Pengundangan	9 Dokumen	9 Dokumen	68,260,000	43,425,000	(24,835,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	13	07	Kajian Peraturan Perundang-				Penyelenggaraan Bimtek	1 Dokumen	-	20,060,000	-	(20,060,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	14		Program Pemberdayaan				Persentase Ratarata LPM,	100	100	6,224,458,000	5,908,660,020	(315,797,980)	APBD Kota Palopo
5	01	01	14	01	Pelaksanaan Musyawarah				Jumlah kelurahan yang	48 Kelurahan	48 Kelurahan	31,169,000	25,454,000	(5,715,000)	APBD Kota Palopo
5	01	01	14	02	Pemberdayaan Masyarakat				Jumlah peserta dalam	1043 Peseta	1043 Peseta	6,043,289,000	5,781,520,000	(261,769,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
5	01	01	14	03	Evaluasi Perkembangan dan				Jumlah kelurahan yang dievaluasi	48 Kelurahan	48 Kelurahan	150,000,000	101,686,020	(48,313,980)	APBD Kota Palopo
SEKRETARIAT DPRD															
					Belanja Langsung							10,980,128,000	6,317,082,344	(4,663,045,656)	
5	02	01	01		Program Pemenuhan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Kota Palopo	Persentase Keterpenuhan	100%	100%	3,571,223,000	2,534,927,344	(1,036,295,656)	APBD Kota Palopo
5	02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Palopo	Jumlah surat	40 persen	40 persen	67,000,000	38,333,250	(28,666,750)	APBD Kota Palopo
5	02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,			Kota Palopo	Jumlah rekening yang dibayarkan	42 Rek	42 Rek	275,850,000	272,850,000	(3,000,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan			Kota Palopo	Jumlah unit kendaraan dinas /	36 Unit	36 Unit	15,750,000	15,000,000	(750,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	01	07	Penyediaan Jasa Pelayanan			Kota Palopo	Jumlah Pengelola Administrasi	20 Orang	20 Orang	336,000,000	295,576,000	(40,424,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Palopo	Jumlah Tenaga Kebersihan yang	12 Orang	12 Orang	56,700,000	53,380,000	(3,320,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi			Kota Palopo	Jumlah Jenis Komponen	30 jenis	30 jenis	5,500,000	2,987,000	(2,513,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	01	13	Penyediaan Jasa Pelayanan Tugas			Kota Palopo	Jumlah paket makanan dan	5000 paket	5000 paket	180,000,000	105,000,000	(75,000,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah			Kota Palopo	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	20 jenis	20 jenis	4,488,000	2,550,000	(1,938,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan &			Kota Palopo	Jumlah Bahan Bacaan dan	27 jenis	27 jenis	230,000,000	230,000,000	-	APBD Kota Palopo
5	02	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan			Kota Palopo	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi	30 Kegiatan	30 Kegiatan	630,000,000	240,000,000	(390,000,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	01	25	Pengadaan perlengkapan	Jumlah perlengkapan		Kota Palopo	Jumlah perlengkapan	10 Jenis	-	15,000,000	-	#VALUE!	
5	02	01	01	27	Pengadaan peralatan gedung			Kota Palopo	Persentase kepuasan anggota	10 jenis	-	45,885,000	-	(45,885,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	01	31	Pemeliharaan rutin/berkala	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Kota Palopo	Jumlah Gedung kantor yang	5 unit	5 unit	55,000,000	25,000,000	(30,000,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	01	32	Pemeliharaan rutin/berkala mobil			Kota Palopo	Jumlah Mobil Jabatan yang	4 Unit/Kenda	4 Unit/Kend	84,000,000	43,300,000	(40,700,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	01	33	Pemeliharaan rutin/berkala			Kota Palopo	Jumlah Kendaraan Dinas	4 Unit/Kenda	4 Unit/Kend	57,750,000	27,150,000	(30,600,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	01	35	Pemeliharaan rutin/berkala			Kota Palopo	Jumlah Jenis Perlengkapan	56 jenis	56 jenis	13,750,000	5,000,000	(8,750,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala			Kota Palopo	Jenis jenis Peralatan Gedung	23 jenis	23 jenis	10,000,000	5,300,000	(4,700,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	01	42	Rehabilitasi Sedang/Berat			Kota Palopo	Jumlah Gedung Kantor yang di	2 Paket	2 Paket	200,000,000	95,825,000	(104,175,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta			Kota Palopo	Jumlah Pakian dinas yang	126 Pasang	126 Pasang	166,000,000	162,500,000	(3,500,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
5	02	01	01	52	Bimbingan Teknis dan Implementasi			Kota Palopo	Jumlah peserta bimtek	30 kegiatan	30 kegiatan	412,000,000	247,126,094	(164,873,906)	APBD Kota Palopo
5	02	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi			Kota Palopo	Jumlah Pengelola administrasi	105 Orang	105 Orang	655,550,000	618,050,000	(37,500,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	01	56	Penyediaan Jasa Jaminan			Kota Palopo	Jumlah anggota DPRD terhadap	25 Orang	25 Orang	55,000,000	50,000,000	(5,000,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	02		Program Pelaporan Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Kota Palopo	Tingkat Pemenuhan	100%	100%	1,950,000	550,000	(1,400,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian			Kota Palopo	Jumlah jenis dokumen	6 dok	6 dok	550,000	250,000	(300,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan			Kota Palopo	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 dok	2 dok	300,000	150,000	(150,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Kota Palopo	Jumlah Dokumen Laporan	8 dok	8 dok	550,000	150,000	(400,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	02	05	Penyusunan Perencanaan				Jumlah Jenis Dokumen	6 dok	-	550,000	-	(550,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	03		Program Peningkatan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Kota Palopo	Tersedianya Rencana Kerja	Ada	Ada	6,982,745,000	3,548,605,000	(3,434,140,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	03	01	Pembahasan Rancangan			Kota Palopo	Jumlah Fasilitas Pembahasan	22 perda	22 perda	1,037,015,000	162,500,000	(874,515,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	03	02	Peningkatan Kapasitas Pimpinan			Kota Palopo	jumlah bimtek /wordshop yang	20 kali	20 kali	4,778,560,000	2,672,670,000	(2,105,890,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	03	03	Kunjungan Kerja Pimpinan dan			Kota Palopo	Jumlah fasilitas kunjungan kerja	20 kali	20 kali	21,000,000	12,725,000	(8,275,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	03	05	Penyusunan Profil Kinerja DPRD atau			Kota Palopo	Jumlah Dokumen Laporan Hasil	2 dok	-	2,100,000	-	(2,100,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	03	06	Rapat-rapat Paripurna			Kota Palopo	Jumlah Rapat Paripurna	45 kali	45 kali	103,400,000	74,000,000	(29,400,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	03	07	Sosialisasi Peraturan Perundang-				Jumlah peraturan perundang-	3 kali	-	30,000,000	-	(30,000,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	03	08	Kegiatan Reses			Kota Palopo	Jumlah Fasilitas Hasil reses DPRD	3 kali	3 kali	1,010,670,000	626,710,000	(383,960,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	04		Program Penataan Peraturan	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya	Kota Palopo	Tersusun dan terintegrasinya	Ada	Ada	424,210,000	233,000,000	(191,210,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	04	01	Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD			Kota Palopo	Persentase fasilitas hasil	240 Rapat	240 Rapat	44,000,000	20,000,000	(24,000,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	04	02	Monitoring dan Evaluasi Anggaran			Kota Palopo	Dokumen rekomendasi	14 Dok	-	7,000,000	-	(7,000,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	04	03	Pembahasan LKPJ Walikota			Kota Palopo	Jumlah dokumen catatan dan	2 Dok	-	20,000,000	-	(20,000,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	04	04	Hearing/Dialog dan Koordinasi			Kota Palopo	jumlah fasilitas dengar pendapat	93 kali	90 kali	46,000,000	20,000,000	(26,000,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	04	05	Pembahasan Anggaran Daerah			Kota Palopo	jumlah dokumen fasilitas	4 Dokumen	-	40,000,000	-	(40,000,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	04	06	Legislasi Rancangan Peraturan			Kota Palopo	jumlah rancangan daerah yang	16 Ranperda	13 Ranperda	66,510,000	28,000,000	(38,510,000)	APBD Kota Palopo

Kode					Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Sumber Dana
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1					2				3	4	5	6	7	10 = 9 - 7	11
5	02	01	04	07	Publikasi Peraturan Perundang-			Kota Palopo	Jumlah publikasi infotorial yang	3 Media	3 Media	165,000,000	130,000,000	(35,000,000)	APBD Kota Palopo
5	02	01	04	08	Kajian Peraturan Perundang-			Kota Palopo	persentase hasil rancangan	16 Ranperda	16 Ranperda	35,700,000	35,000,000	(700,000)	APBD Kota Palopo
TOTAL												771,327,075,450	472,223,974,789	(299,103,100,661)	

Palopo, Agustus 2020
Walikota Palopo

TTD

Drs. H.M. JUDAS AMIR, MH

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo tahun 2020 disusun dengan memperhatikan amanat UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RKPD Kota Palopo merupakan penjabaran dan operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Tahun Berjalan. Lebih lanjut penyusunan dokumen Perubahan RKPD ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kota Palopo tahun 2020.

Secara substantif, Perubahan RKPD Kota Palopo tahun 2020 menguraikan tentang :

1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, plafon anggaran Perangkat Daerah (PD) ;
2. Prioritas kegiatan yang direncanakan dilaksanakan Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun 2020 ;
3. Pergeseran pagu kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
4. Optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/kota sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Perangkat Daerah;
5. Sinergi, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran dan prioritas program pembangunan nasional (pusat) dan regional (Sulawesi Selatan) ;

Dengan dokumen Perubahan RKPD Kota Palopo tahun 2020 diharapkan kedepannya dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam hal ini pelaksana pembangunan daerah untuk mempedomani dan melaksanakannya sehingga misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai secara maksimal yang akhirnya visi Pemerintah Daerah Kota Palopo terealisasi dengan baik.

WALIKOTA PALOPO



M. JUDAS AMIR