

7	0	0	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas	Kab. Gowa, Toppobullu, Malakaji	100 %	100 %	26 Paket	26 Paket	13 Orang	13 Orang	18,200,000	18,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	27,000,000
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah											178,195,800	178,195,800				188,739,600
7	0	0	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Gowa, Toppobullu, Malakaji	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	2,290,300	2,290,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	2,290,300
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	6,500,000

7	0	0	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Presentase Pemenuhan Pelayanan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Gowa, Tompobullu, Malakaji	100 %	100 %	21 Paket	21 Paket	100 %	100 %	17,289,300	17,289,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	17,289,300
7	0	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Presentase Pemenuhan Pelayanan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Gowa, Tompobullu, Malakaji	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	7,106,200	7,106,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	7,500,000
7	0	0	2.0	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Presentase Pemenuhan Pelayanan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Gowa, Tompobullu, Malakaji	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	10,350,000	10,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	14,000,000

7	0	0	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Gowa, Toppobullu, Malakaji	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	141,160,000	141,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	141,160,000
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											56,020,000	56,020,000				56,020,000
7	0	0	2.0	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	100 %	16 Unit	16 Unit	5 Jenis	5 Jenis	56,020,000	56,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	56,020,000
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											177,709,571	177,709,571				177,709,571
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	12,469,571	12,469,571	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	12,469,571

7	0	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Gowa, Tombokullu, Malakaji	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	165,240,000	165,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	165,240,000
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											53,824,600	53,824,600				103,824,600
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Gowa, Tombokullu, Malakaji	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	36,605,600	36,605,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	36,605,600
7	0	0	2.0	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah		Presentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	50,000,000

7	0	0	2.0	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Presentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Gowa, Tompobullu, Malakaji	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	17,219,000	17,219,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	17,219,000
TOTAL															1,906,889,178	1,906,889,178				1,976,232,978	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Gowa
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tompobulu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Malakaji

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah			
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	0				KECAMATAN													1,870,455,000			
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													1,870,455,000			
7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													1,870,455,000			
7	0	0	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana		Presentase kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana		100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100 %	1,500,000,000
7	0	0	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	Kab. Gowa, Tompobulu, Malakaji	100 %	100 %	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	370,455,000	370,455,000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100 %	370,455,000
															TOTAL	370,455,000	370,455,000			1,870,455,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Gowa
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tompobulu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Cikoro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah			
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	0				KECAMATAN													1,908,247,000			
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													1,908,247,000			
7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													1,908,247,000			
7	0	0	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana		Presentase kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana		100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100 %	1,500,000,000
7	0	0	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	Kab. Gowa, Tompobulu, Cikoro	100 %	100 %	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	408,247,000	408,247,000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100 %	408,247,000
													TOTAL	408,247,000	408,247,000				1,908,247,000		